



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: 21/09/2016

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Página 1 de 1

PERIODO INFORMADO : MES: JULIO DE 2017

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		1.840.233.247				1.840.233.247	1.840.233.247	0	1.840.233.247	1.840.233.247	0	1.840.233.247	0	100%	0	0
1000	INGRESOS CORRIENTES	12.903.762.244	1.028.445.859	0			13.923.736.881	14.881.558.343	2.557.483.596	17.439.041.939	2.710.869.891	992.218.826	3.703.068.717	-3.713.330.107	125%	13.038.746.903	21%
1100	Ingresos de Explotación	12.903.762.244	225.815.839	0			13.129.578.083	14.875.954.837	2.557.483.596	17.433.438.433	2.705.266.385	992.218.826	3.697.485.211	-4.511.356.621	133%	13.044.350.409	21%
1110	Venta de Servicios	12.903.762.244	225.815.839	0	0	0	13.129.578.083	14.875.954.837	2.557.483.596	17.433.438.433	2.705.266.385	992.218.826	3.697.485.211	-4.511.356.621	133%	13.044.350.409	21%
1111	Regimen Contributivo	1.224.791.952	21.433.859	0	500.000.000	0	1.746.225.811	2.945.743.989	413.823.046	3.359.567.036	215.537.436	47.882.330	263.419.766	-1.613.341.224	192%	3.096.147.269	8%
1112	Regimen Subsidiado	6.585.729.738	115.250.270	0	500.000.000	0	7.200.980.008	9.206.720.784	1.707.612.122	10.914.332.886	1.777.768.876	690.827.934	2.468.596.810	-3.713.352.878	152%	8.445.736.076	23%
1113	Soat	944.111.327	16.521.948	0	400.000.000	0	1.360.633.275	1.073.354.531	155.150.173	1.228.504.704	376.922.499	127.040.481	503.962.980	132.128.571	80%	724.541.724	41%
1114	Fosyga	1.000.000	17.500	0	500.000.000	0	501.017.500	385.068.813	38.129.343	423.218.156	0	0	0	77.799.344	0%	423.218.156	0%
1115	Prestación de servicios población pobre en el	420.328.800	7.355.754	0	0	0	427.684.554	0	0	0	0	0	0	427.684.554	0%	0	0%
1116	Atención a personas pobres en la zona cubierta	368.348.036	6.446.091	0	0	0	374.794.127	307.866.503	46.840.681	354.707.184	0	0	0	20.086.943	0%	354.707.184	0%
1117	Cuotas de Recuperación, moderadas y copagos	326.238.169	5.709.168	0	0	0	331.947.337	152.469.568	21.839.700	174.309.268	152.469.568	21.839.700	174.309.268	157.638.069	53%	0	100%
1118	Otras Ventas de Servicios de Salud	2.400.000.000	0	0	0	2.400.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
1119	Otras Empresas	833.214.222	53.081.249	0	500.000.000	0	1.186.295.471	804.710.669	174.088.531	978.799.200	182.568.006	104.628.381	287.196.387	207.496.271	83%	691.602.813	29%
1200	Aportes	1.000.000	793.158.798	0	0	0	794.158.798	0	0	0	0	0	5.603.506	793.158.798	0%	-5.603.506	0%
1210	Aportes de la Nación	0	54.182.741	0	0	0	54.182.741	0	0	0	0	0	0	54.182.741	0%	0	0%
1220	Aportes Departamentales	0	738.976.057	0	0	0	738.976.057	0	0	0	0	0	0	738.976.057	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%
1300	Otros Ingresos Corrientes	1.000.000	9.471.222	0	0	0	10.471.222	5.603.506	0	5.603.506	5.603.506	0	5.603.506	4.867.716	54%	0	0%
2000	INGRESOS DE CAPITAL	5.008.872.009	5.257.444.029	0	0	0	10.266.118.038	6.902.689.622	1.113.690.760	8.016.360.382	8.902.689.622	1.113.690.760	8.016.380.382	2.249.735.656	78%	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	4.220.790	73.864	0	0	0	4.294.654	2.083.322	70.017	2.153.339	2.083.322	70.017	2.153.339	2.141.315	50%	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	5.004.451.219	5.257.370.165	0	0	0	10.261.821.384	6.900.606.300	1.113.620.743	8.014.227.043	8.900.606.300	1.113.620.743	8.014.227.043	2.247.594.341	78%	0	100%
2700	Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
TOTAL INGRESOS		17.913.434.253	8.126.123.125	0	0	0	26.039.557.378	23.624.481.212	3.671.174.356	27.295.655.568	11.453.792.760	2.105.909.586	13.559.702.346	-670.435.653	105%	13.038.746.903	50%

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: Julio Vigencia: 2017

Página 1/6

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	14.159.952.253	1.502.841.200	1.607.791.200	2.155.436.853	0	16.210.439.106	11.961.885.319	1.084.015.139	13.045.900.458	80	7.723.799.592	1.432.471.540	9.156.271.132	6.941.278.841	1.503.638.461	8.444.917.302	3.164.538.648	711.353.830
1000000	GASTOS DE PERSONAL	11.940.236.254	1.318.401.200	1.567.791.200	1.596.849.425	0	13.287.695.679	10.096.238.304	793.756.544	10.889.994.848	82	6.460.901.092	1.122.439.722	7.583.340.814	5.808.020.045	1.344.185.236	7.152.205.281	2.397.700.831	431.135.533
1010000	GASTOS DE ADMINISTRACION	1.722.442.957	255.000.000	0	513.000.000	0	2.490.442.957	1.659.337.154	212.093.319	1.871.430.473	75	1.204.174.896	219.780.166	1.423.955.062	1.122.782.021	227.780.675	1.350.562.696	619.012.484	73.392.366
1010100	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	457.585.064	0	0	115.000.000	0	572.585.064	214.659.609	54.098.891	268.758.500	47	214.659.609	54.098.891	268.758.500	214.659.609	54.098.891	268.758.500	303.826.564	0
1010101	SUELDO DE PERSONAL DE NOMINA	366.740.887	0	0	13.000.000	0	379.740.887	175.801.698	47.118.102	222.919.800	59	175.801.698	47.118.102	222.919.800	175.801.698	47.118.102	222.919.800	156.821.087	0
1010104	OTROS GASTOS ASOCIADOS A LA NOMINA	90.844.177	0	0	102.000.000	0	192.844.177	38.857.911	6.980.789	45.838.700	24	38.857.911	6.980.789	45.838.700	38.857.911	6.980.789	45.838.700	147.005.477	0
1010104-1	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	11.628.400	0	0	0	0	11.628.400	3.677.650	896.551	4.574.201	39	3.677.650	896.551	4.574.201	3.677.650	896.551	4.574.201	7.054.199	0
1010104-10	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	7.124.068	0	0	0	0	7.124.068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.124.068	0
1010104-2	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	2.037.449	0	0	0	0	2.037.449	678.657	225.064	903.721	44	678.657	225.064	903.721	678.657	225.064	903.721	1.133.728	0
1010104-3	PRIMA DE SERVICIOS	17.084.906	0	0	0	0	17.084.906	14.753.113	1.373.659	16.126.772	94	14.753.113	1.373.659	16.126.772	14.753.113	1.373.659	16.126.772	958.134	0
1010104-4	PRIMA DE VACACIONES	15.682.139	0	0	0	0	15.682.139	4.805.421	1.799.193	6.604.614	42	4.805.421	1.799.193	6.604.614	4.805.421	1.799.193	6.604.614	9.077.525	0
1010104-5	PRIMA DE NAVIDAD	1.000.000	0	0	102.000.000	0	103.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103.000.000	0
1010104-6	INTERESES A LAS CESANTIAS	4.518.079	0	0	0	0	4.518.079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.518.079	0
1010104-7	GASTOS DE REPRESENTACION	25.513.296	0	0	0	0	25.513.296	12.266.010	2.207.882	14.473.892	57	12.266.010	2.207.882	14.473.892	12.266.010	2.207.882	14.473.892	11.039.404	0
1010104-8	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	3.346.752	0	0	0	0	3.346.752	1.283.640	229.020	1.512.660	45	1.283.640	229.020	1.512.660	1.283.640	229.020	1.512.660	1.834.092	0
1010104-9	AUXILIO DE TRANSPORTE	2.909.088	0	0	0	0	2.909.088	1.393.420	249.420	1.642.840	56	1.393.420	249.420	1.642.840	1.393.420	249.420	1.642.840	1.266.248	0
1010200	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.095.235.000	255.000.000	0	398.000.000	0	1.748.235.000	1.392.194.079	146.732.628	1.538.926.707	88	937.031.821	154.419.475	1.091.451.296	858.648.953	164.191.984	1.022.840.937	209.308.293	68.610.359
1010201	HONORARIOS	201.512.500	245.000.000	0	198.000.000	0	644.512.500	519.460.245	83.957.040	603.417.285	94	415.911.041	27.022.868	442.933.909	375.443.591	34.695.450	410.139.041	41.095.215	32.794.868
1010202	CONTRATOS DE APRENDIZAJE	22.940.000	0	0	0	0	22.940.000	8.950.966	1.475.434	10.426.400	45	8.950.966	1.475.434	10.426.400	8.950.966	1.475.434	10.426.400	12.513.600	0
1010203	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	870.782.500	10.000.000	0	200.000.000	0	1.080.782.500	863.782.868	61.300.154	925.083.022	86	512.169.814	125.921.173	638.090.987	474.254.396	128.021.100	602.275.496	155.699.478	35.815.492
1010300	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - SECTOR PRIVADO	83.392.000	0	0	0	0	83.392.000	22.161.300	3.820.900	25.982.200	31	22.161.300	3.820.900	25.982.200	22.159.900	3.747.100	25.907.000	57.409.800	75.200
1010310	SIN SITUACION DE FONDOS	83.392.000	0	0	0	0	83.392.000	22.161.300	3.820.900	25.982.200	31	22.161.300	3.820.900	25.982.200	22.159.900	3.747.100	25.907.000	57.409.800	75.200
1010311	SALUD	22.603.200	0	0	0	0	22.603.200	10.766.200	1.789.000	12.555.200	56	10.766.200	1.789.000	12.555.200	10.765.400	1.715.200	12.480.600	10.048.000	74.600
1010312	PENSIONES	31.557.600	0	0	0	0	31.557.600	11.395.100	2.031.900	13.427.000	43	11.395.100	2.031.900	13.427.000	11.394.500	2.031.900	13.426.400	18.130.608	600
1010313	CESANTIAS	29.231.200	0	0	0	0	29.231.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.231.200	0

1

Nombre reporte : PSRPG Ejecucion Mensual Contraloria

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: Julio Vigencia: 2017

Página 2/6

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
1010400	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - SECTOR PUBLICO	48.957.900	0	0	0	0	48.957.900	13.030.259	2.918.800	15.949.059	33	13.030.259	2.918.800	15.949.059	12.845.859	2.918.700	15.764.559	33.008.841	184.500
1010410	CONTRIBUCIONES - SIN SITUACION DE FONDOS	48.957.900	0	0	0	0	48.957.900	13.030.259	2.918.800	15.949.059	33	13.030.259	2.918.800	15.949.059	12.845.859	2.918.700	15.764.559	33.008.841	184.500
1010411	SALUD	10.788.000	0	0	0	0	10.788.000	4.247.900	954.600	5.202.900	48	4.247.900	954.600	5.202.900	4.063.500	954.500	5.018.000	5.585.500	184.500
1010412	PENSIONES	23.970.900	0	0	0	0	23.970.900	7.846.600	1.736.900	9.583.500	40	7.846.600	1.736.900	9.583.900	7.846.600	1.736.900	9.583.500	14.387.400	0
1010413	CESANTIAS	11.122.200	0	0	0	0	11.122.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.122.200	0
1010414	RIESGOS PROFESIONALES	3.076.800	0	0	0	0	3.076.800	935.759	227.300	1.163.059	38	935.759	227.300	1.163.059	935.759	227.300	1.163.059	1.913.741	0
1010500	OTRAS CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	16.565.775	0	0	0	0	16.565.775	7.631.700	2.009.600	9.641.300	58	7.631.700	2.009.600	9.641.300	6.376.702	1.254.800	7.631.502	6.924.475	2.009.798
1010510	CON SITUACION DE FONDOS	16.565.775	0	0	0	0	16.565.775	7.631.700	2.009.600	9.641.300	58	7.631.700	2.009.600	9.641.300	6.376.702	1.254.800	7.631.502	6.924.475	2.009.798
1010510-1	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	16.565.775	0	0	0	0	16.565.775	7.631.700	2.009.600	9.641.300	58	7.631.700	2.009.600	9.641.300	6.376.702	1.254.800	7.631.502	6.924.475	2.009.798
1010600	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	12.424.331	0	0	0	0	12.424.331	5.843.207	1.507.300	7.350.507	59	5.843.207	1.507.300	7.350.507	4.901.707	941.500	5.843.207	5.073.824	1.507.300
1010610	CON SITUACION DE FONDOS	12.424.331	0	0	0	0	12.424.331	5.843.207	1.507.300	7.350.507	59	5.843.207	1.507.300	7.350.507	4.901.707	941.500	5.843.207	5.073.824	1.507.300
1010610-1	I.C.B.F.	12.424.331	0	0	0	0	12.424.331	5.843.207	1.507.300	7.350.507	59	5.843.207	1.507.300	7.350.507	4.901.707	941.500	5.843.207	5.073.824	1.507.300
1010700	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	8.282.887	0	0	0	0	8.282.887	3.817.000	1.005.200	4.822.200	58	3.817.000	1.005.200	4.822.200	3.189.291	627.700	3.816.991	3.460.687	1.005.209
1010710	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	8.282.887	0	0	0	0	8.282.887	3.817.000	1.005.200	4.822.200	58	3.817.000	1.005.200	4.822.200	3.189.291	627.700	3.816.991	3.460.687	1.005.209
1020000	GASTOS DE OPERACION	10.217.793.297	1.063.401.200	1.567.791.200	1.083.849.425	0	10.797.252.722	8.436.901.150	581.663.225	9.018.564.375	84	5.256.726.196	902.659.556	6.159.385.752	4.685.238.024	1.116.404.561	5.801.642.589	1.778.688.347	357.743.167
1020100	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	932.876.824	12.450.000	0	26.500.000	0	971.826.824	458.402.188	104.641.825	563.044.013	58	458.402.188	104.641.825	563.044.013	458.402.188	104.641.825	563.044.013	408.782.811	0
1020101	SUELDO DE PERSONAL DE NOMINA	809.880.502	0	0	26.500.000	0	836.380.502	370.856.164	95.924.148	466.780.312	56	370.856.164	95.924.148	466.780.312	370.856.164	95.924.148	466.780.312	369.600.190	0
1020104	OTROS GASTOS ASOCIADOS A LA NOMINA	122.996.322	12.450.000	0	0	0	135.446.322	87.546.024	8.717.677	96.263.701	71	87.546.024	8.717.677	96.263.701	87.546.024	8.717.677	96.263.701	39.182.621	0
1020104-1	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	23.279.800	0	0	0	0	23.279.800	13.221.319	1.533.626	14.754.945	63	13.221.319	1.533.626	14.754.945	13.221.319	1.533.626	14.754.945	8.524.855	0
1020104-2	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION OPERATIVO	4.499.266	0	0	0	0	4.499.266	2.224.428	249.922	2.474.350	55	2.224.428	249.922	2.474.350	2.224.428	249.922	2.474.350	2.024.916	0
1020104-3	PRIMA DE SERVICIOS OPERATIVO	35.174.687	0	0	0	0	35.174.687	31.778.764	2.660.523	34.439.287	98	31.778.764	2.660.523	34.439.287	31.778.764	2.660.523	34.439.287	735.400	0
1020104-4	PRIMA DE VACACIONES DPERATIVO	35.305.625	0	0	0	0	35.305.625	18.478.264	2.988.384	21.466.648	61	18.478.264	2.988.384	21.466.648	18.478.264	2.988.384	21.466.648	13.838.977	0
1020104-5	PRIMA DE NAVIDAD DPERATIVO	1.000.000	2.000.000	0	0	0	3.000.000	1.515.330	0	1.515.330	51	1.515.330	0	1.515.330	1.515.330	0	1.515.330	1.484.670	0

Nombre reporte : PSRPEjecucionMensualContraloria

A

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: Julio Vigencia: 2017

Página 3/6

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
1020104-6	INTERESES A LAS CESANTIAS OPERATIVOS	9.846.160	0	0	0	0	9.846.160	6.009.567	92.148	6.101.715	62	6.009.567	92.148	6.101.715	6.009.567	92.148	6.101.715	3.744.445	0
1020104-7	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1.338.696	6.450.000	0	0	0	7.788.696	3.797.287	667.975	4.465.262	57	3.797.287	667.975	4.465.262	3.797.287	667.975	4.465.262	3.323.434	0
1020104-8	RECONOCIMIENTO POR COORDINACION	3.000.000	4.000.000	0	0	0	7.000.000	2.917.218	525.099	3.442.317	49	2.917.218	525.099	3.442.317	2.917.218	525.099	3.442.317	3.557.683	0
1020104-9	INDEMNIZACION POR VACACIONES	9.552.088	0	0	0	0	9.552.088	7.603.847	0	7.603.847	80	7.603.847	0	7.603.847	7.603.847	0	7.603.847	1.948.241	0
1020200	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	107.403.333	0	75.000.000	43.000.000	0	75.403.333	39.030.677	0	39.030.677	52	32.120.000	5.840.000	37.960.000	26.280.000	0	26.280.000	36.372.656	11.680.000
1020201	HONORARIOS	107.403.333	0	75.000.000	43.000.000	0	75.403.333	39.030.677	0	39.030.677	52	32.120.000	5.840.000	37.960.000	26.280.000	0	26.280.000	36.372.656	11.680.000
1020203	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	8.820.559.603	1.000.000.000	1.441.840.000	1.014.349.425	0	9.393.069.028	7.832.945.944	453.500.000	8.286.445.944	88	4.659.681.667	768.656.331	5.428.337.998	4.099.823.193	991.171.736	5.090.994.929	1.106.623.084	337.343.069
1020203-1	REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS	6.883.765.000	1.000.000.000	0	1.014.349.425	0	8.898.114.425	7.832.945.944	453.500.000	8.286.445.944	93	4.659.681.667	768.656.331	5.428.337.998	4.099.823.193	991.171.736	5.090.994.929	611.668.481	337.343.069
1020203-2	REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS DE 3 NIVEL	1.936.794.603	0	1.441.840.000	0	0	494.954.603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	494.954.603	0
1020300	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - SECTOR PUBLICO	71.604.200	50.951.200	0	0	0	122.555.400	53.580.341	8.825.400	62.405.741	51	53.580.341	8.825.400	62.405.741	53.579.141	8.825.400	62.404.541	60.149.659	1.200
1020310	SIN SITUACION DE FONDOS	71.604.200	50.951.200	0	0	0	122.555.400	53.580.341	8.825.400	62.405.741	51	53.580.341	8.825.400	62.405.741	53.579.141	8.825.400	62.404.541	60.149.659	1.200
1020311	SALUD	9.811.200	50.951.200	0	0	0	60.762.400	24.339.500	4.400.700	28.739.200	47	24.339.500	4.400.700	28.739.200	24.338.500	4.400.700	28.739.200	32.023.200	0
1020312	PENSIONES	35.966.400	0	0	0	0	35.966.400	21.388.100	2.858.600	24.246.700	67	21.388.100	2.858.600	24.246.700	21.386.900	2.858.600	24.245.500	11.719.700	1.200
1020313	CESANTIAS	5.268.200	0	0	0	0	5.268.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.268.200	0
1020314	RIESGOS PROFESIONALES	20.558.400	0	0	0	0	20.558.400	7.853.741	1.566.100	9.419.841	46	7.853.741	1.566.100	9.419.841	7.853.741	1.566.100	9.419.841	11.138.559	0
1020400	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - SECTOR PRIVADO	203.541.200	0	50.951.200	0	0	152.590.000	18.766.800	5.977.300	24.744.100	16	18.766.800	5.977.300	24.744.100	18.766.800	5.977.300	24.744.100	127.845.900	0
1020410	CON SITUACION DE FONDOS	203.541.200	0	50.951.200	0	0	152.590.000	18.766.800	5.977.300	24.744.100	16	18.766.800	5.977.300	24.744.100	18.766.800	5.977.300	24.744.100	127.845.900	0
1020411	SALUD	61.951.200	0	50.951.200	0	0	11.000.000	1.809.000	1.087.800	2.896.800	26	1.809.000	1.087.800	2.896.800	1.809.000	1.087.800	2.896.800	8.103.200	0
1020412	PENSIONES	63.788.400	0	0	0	0	63.788.400	16.957.800	4.889.500	21.847.300	34	16.957.800	4.889.500	21.847.300	16.957.800	4.889.500	21.847.300	41.941.100	0
1020413	CESANTIAS	77.801.600	0	0	0	0	77.801.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77.801.600	0
1020500	OTRAS CONTRIBUCIONES INH A LA NOMINA ENTIDADES SECTOR PRIVADO	36.359.172	0	0	0	0	36.359.172	15.238.400	3.874.300	19.112.700	53	15.238.400	3.874.300	19.112.700	12.666.373	2.571.900	15.238.273	17.246.472	3.874.427
1020510	CON SITUACION DE FONDOS	36.359.172	0	0	0	0	36.359.172	15.238.400	3.874.300	19.112.700	53	15.238.400	3.874.300	19.112.700	12.666.373	2.571.900	15.238.273	17.246.472	3.874.427
1020510-1	CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR	36.359.172	0	0	0	0	36.359.172	15.238.400	3.874.300	19.112.700	53	15.238.400	3.874.300	19.112.700	12.666.373	2.571.900	15.238.273	17.246.472	3.874.427
1020600	CONTRIBUCIONES INH A LA NOMINA ICBF	27.269.379	0	0	0	0	27.269.379	11.313.300	2.906.100	14.219.400	52	11.313.300	2.906.100	14.219.400	9.383.900	1.929.400	11.313.300	13.049.979	2.906.100

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria

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: Julio Vigencia: 2017

Página 4/6

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
1020610	CON SITUACION DE FONDOS	27.269.379	0	0	0	0	27.269.379	11.313.300	2.906.100	14.219.400	52	11.313.300	2.906.100	14.219.400	9.383.900	1.929.400	11.313.300	13.049.979	2.906.100
1020610-1	ICBF OPERATIVO	27.269.379	0	0	0	0	27.269.379	11.313.300	2.906.100	14.219.400	52	11.313.300	2.906.100	14.219.400	9.383.900	1.929.400	11.313.300	13.049.979	2.906.100
1020700	CONTRIBUCIONES INH A LA NOMINA SENA	18.179.586	0	0	0	0	18.179.586	7.623.500	1.938.300	9.561.800	53	7.623.500	1.938.300	9.561.800	6.336.429	1.287.000	7.623.429	8.617.786	1.938.371
1020710	SERVICIOS NAL DE APRENDIZAJE SENA	18.179.586	0	0	0	0	18.179.586	7.623.900	1.938.300	9.561.800	53	7.623.500	1.938.300	9.561.800	6.336.429	1.287.000	7.623.429	8.617.786	1.938.371
2000000	GASTOS GENERALES	2.167.064.999	156.309.000	40.000.000	199.674.255	0	2.483.048.254	1.797.773.705	288.483.816	2.086.257.521	84	1.195.025.190	308.257.039	1.503.282.229	1.065.385.486	157.678.446	1.223.063.932	396.790.733	280.218.292
2010000	GASTOS DE ADMINISTRACION	1.130.017.999	40.309.000	20.000.000	57.000.000	0	1.207.326.999	813.840.881	120.974.504	934.815.385	77	602.761.942	116.610.405	719.372.347	551.445.808	83.534.926	634.980.734	272.511.614	84.391.613
2010100	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	40.483.000	0	0	0	0	40.483.000	5.054.225	14.161	5.068.386	13	5.054.225	14.161	5.068.386	5.030.942	15.683	5.046.625	35.414.614	21.763
2010102	OTROS IMPUESTOS Y MULTAS	40.483.000	0	0	0	0	40.483.000	5.054.225	14.161	5.068.386	13	5.054.225	14.161	5.068.386	5.030.942	15.683	5.046.625	35.414.614	21.763
2010200	ADQUISICION DE BIENES	370.134.999	12.259.000	0	22.000.000	0	404.393.999	320.272.069	16.744.500	337.816.569	83	180.378.547	30.927.910	211.306.457	172.408.833	15.509.173	187.918.006	67.377.430	23.388.451
2010202	MATERIALES Y SUMINISTROS	44.332.999	10.000.000	0	22.000.000	0	76.332.999	44.150.000	0	44.150.000	58	32.629.030	7.526.610	40.155.640	32.629.030	7.526.610	40.155.640	32.182.999	0
2010203	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO DE BIENES	37.403.000	0	0	0	0	37.403.000	7.656.000	11.184.500	18.840.500	50	7.656.000	184.500	7.840.500	750.000	6.906.000	7.656.000	18.562.500	184.500
2010204	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	266.000.000	0	0	0	0	266.000.000	248.478.000	5.560.000	254.030.000	96	120.097.448	23.216.800	143.314.248	119.947.448	162.849	120.110.297	11.970.000	23.203.953
2010205	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	14.583.000	0	0	0	0	14.583.000	9.921.069	0	9.921.069	68	9.921.069	0	9.921.069	9.007.355	913.714	9.921.069	4.661.931	0
2010206	ODTACIÓN DE PERSONAL	7.816.000	2.259.000	0	0	0	10.075.000	10.075.000	0	10.075.000	100	10.075.000	0	10.075.000	10.075.000	0	10.075.000	0	0
2010300	ADQUISICION DE SERVICIOS	719.400.000	28.050.000	20.000.000	35.000.000	0	762.450.000	488.514.587	104.215.843	592.730.430	78	417.329.170	85.668.334	502.997.504	374.006.033	68.010.070	442.016.103	169.719.570	60.981.401
2010301	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO DE SERVICIOS	58.268.000	0	20.000.000	0	0	38.268.000	5.000.000	20.431.000	25.431.000	66	3.287.892	0	3.287.892	3.287.892	0	3.287.892	12.837.000	0
2010302	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	46.083.000	0	0	0	0	46.083.000	31.361.200	9.421.000	40.782.200	88	20.018.705	7.289.086	27.307.791	14.984.705	6.002.086	20.986.791	5.300.800	6.321.000
2010303	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	71.750.000	12.000.000	0	25.000.000	0	108.750.000	65.997.000	16.590.000	82.587.000	76	37.038.000	15.238.000	52.276.000	27.133.000	9.480.000	36.613.000	26.163.000	15.663.000
2010304	SERVICIOS PÚBLICOS	429.916.000	0	0	10.000.000	0	439.916.000	295.271.123	48.434.218	343.705.341	78	285.787.523	49.880.138	335.667.661	264.062.323	41.934.218	305.996.541	96.210.659	29.671.120
2010305	SEGUROS	68.833.000	0	0	0	0	68.833.000	40.471.483	0	40.471.483	59	39.689.873	0	39.689.873	39.689.873	0	39.689.873	28.361.517	0
2010306	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJES	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	29.813.781	9.339.625	39.153.406	98	18.632.177	10.686.110	29.318.287	17.123.240	5.443.766	22.567.006	846.594	6.751.281
2010307	ARRENDAMIENTOS	4.550.000	16.050.000	0	0	0	20.600.000	20.600.000	0	20.600.000	100	12.875.000	2.575.000	15.450.000	7.725.000	5.150.000	12.875.000	0	2.575.000
2020000	GASTOS DE OPERACION	1.037.047.000	116.000.000	20.000.000	142.674.255	0	1.275.721.255	983.932.824	167.509.312	1.151.442.136	90	592.263.248	191.646.634	783.909.882	513.939.678	74.143.520	588.083.198	124.279.115	195.826.684
2020100	ADQUISICION DE BIENES	511.083.000	51.000.000	20.000.000	77.000.000	0	619.083.000	461.253.561	104.616.012	565.869.573	91	350.753.012	63.032.921	413.785.933	305.173.821	44.769.991	349.943.812	53.213.427	63.842.121
2020102	MATERIALES Y SUMINISTROS	11.083.000	4.000.000	0	0	0	15.083.000	4.100.000	0	4.100.000	27	0	0	0	0	0	0	10.983.000	0
2020103	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO DE BIENES	500.000.000	47.000.000	20.000.000	77.000.000	0	604.000.000	457.153.561	104.616.012	561.769.573	93	350.753.012	63.032.921	413.785.933	305.173.821	44.769.991	349.943.812	42.230.427	63.842.121

Nombre reporte: PSRPEjecucionMensualContraBria

✱

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: Julio Vigencia: 2017

Página 5/6

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
2020200	ADQUISICION DE SERVICIOS	303.166.000	40.000.000	0	65.674.259	0	408.840.259	333.120.975	12.967.782	346.088.757	85	211.559.052	29.568.799	241.127.851	184.090.623	28.597.579	212.688.202	62.751.498	28.439.649
2020201	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO DE SERVICIOS	300.000.000	40.000.000	0	65.674.259	0	405.674.259	331.524.100	12.699.380	344.223.480	85	210.277.400	29.300.397	239.577.797	182.808.971	28.597.579	211.406.550	61.450.779	28.171.247
2020202	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJES ASISTENCIAL	3.166.000	0	0	0	0	3.166.000	1.596.875	268.402	1.865.277	59	1.281.652	268.402	1.550.054	1.281.652	0	1.281.652	1.300.723	268.402
2020300	OTROS GASTOS ADQUISICION DE SERVICIOS	222.798.000	25.000.000	0	0	0	247.798.000	189.558.288	49.925.518	239.483.806	97	29.951.184	99.044.914	128.996.098	24.675.234	775.950	25.451.184	8.314.194	103.544.914
2020301	VIGILANCIA Y ASEO	222.798.000	0	0	0	0	222.798.000	170.458.288	49.120.000	219.578.288	99	24.351.184	98.239.396	122.590.580	24.351.184	0	24.351.184	3.219.712	98.239.396
2020303	SALUD OCUPACIONAL	0	18.000.000	0	0	0	18.000.000	18.000.000	0	18.000.000	100	4.500.000	0	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000
2020306	PROMOCION INSTITUCIONAL	0	7.000.000	0	0	0	7.000.000	1.100.000	805.518	1.905.518	27	1.100.000	805.518	1.905.518	324.050	775.950	1.100.000	5.094.482	805.518
3000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS	52.651.000	28.131.000	0	358.913.173	0	439.695.173	67.873.310	1.774.779	69.648.089	16	67.873.310	1.774.779	69.648.089	67.873.310	1.774.779	69.648.089	370.047.084	0
3010000	TRANSFERENCIAS POR CONVENIO CON EL SECTOR PRIVADO	4.300.000	0	0	0	0	4.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.300.000	0
3010100	COHOSAN	4.300.000	0	0	0	0	4.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.300.000	0
3010101	COHOSAN	4.300.000	0	0	0	0	4.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.300.000	0
3020000	TRANSFERECIAS AL SECTOR PUBLICO ORDEN NACIONAL	583.000	0	0	0	0	583.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583.000	0
3020100	CUOTA DE AUDITAJE SUPERSALUD	583.000	0	0	0	0	583.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583.000	0
3030000	TRANSFERENCIA AL SECTOR PUBLICO ORD DPTAL	37.269.000	12.131.000	0	0	0	49.400.000	49.364.096	0	49.364.096	100	49.364.096	0	49.364.096	49.364.096	0	49.364.096	35.904	0
3030100	CUOTA DE AUDITAJE CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	37.269.000	12.131.000	0	0	0	49.400.000	49.364.096	0	49.364.096	100	49.364.096	0	49.364.096	49.364.096	0	49.364.096	35.904	0
3040000	TRANSFERENCIA DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	9.916.000	6.000.000	0	0	0	15.916.000	8.509.214	1.774.779	10.283.993	65	8.509.214	1.774.779	10.283.993	8.509.214	1.774.779	10.283.993	5.632.002	0
3040100	PENSIONES Y JUBILACIONES	9.916.000	6.000.000	0	0	0	15.916.000	8.509.214	1.774.779	10.283.993	65	8.509.214	1.774.779	10.283.993	8.509.214	1.774.779	10.283.993	5.632.002	0
3050000	TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	583.000	10.000.000	0	358.913.173	0	369.496.173	10.000.000	0	10.000.000	3	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	359.496.173	0
3050100	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	583.000	10.000.000	0	358.913.173	0	369.496.173	10.000.000	0	10.000.000	3	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	359.496.173	0
4000000	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	3.753.482.000	201.000.000	192.050.000	445.310.844	0	4.207.742.844	3.010.483.856	337.170.000	3.347.653.856	80	2.089.119.652	326.026.711	2.415.146.363	1.007.838.861	183.911.197	1.191.750.058	860.088.988	1.223.396.305
4010000	COMERCIAL COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	3.753.482.000	201.000.000	192.050.000	445.310.844	0	4.207.742.844	3.010.483.856	337.170.000	3.347.653.856	80	2.089.119.652	326.026.711	2.415.146.363	1.007.838.861	183.911.197	1.191.750.058	860.088.988	1.223.396.305
4010100	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	1.553.784.000	0	192.050.000	0	0	1.361.734.000	684.719.528	250.373.000	935.092.528	69	548.541.934	80.839.632	629.381.566	259.994.948	57.518.913	317.513.861	426.641.472	311.867.685
4010200	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	1.307.751.000	60.000.000	0	180.310.844	0	1.548.061.844	1.408.464.328	45.000.000	1.453.464.328	94	916.978.636	109.753.812	1.026.732.448	434.620.274	42.547.378	477.167.652	94.597.516	549.564.796

Nombre reporte : PSRPG Ejecucion Mensual Contraloria

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: Julio Vigencia: 2017

Página 6/6

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
4010300	MATERIAL DE LABORATORIO	389.270.000	100.000.000	0	50.000.000	0	539.270.000	429.300.000	0	429.300.000	80	293.101.642	76.738.931	369.840.573	34.970.097	0	34.970.097	109.970.000	334.870.476
4010400	MATERIAL IMÁGENES DIAGNOSTICAS	13.650.000	0	0	0	0	13.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.650.000	0
4010500	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA	403.797.000	0	0	115.000.000	0	518.797.000	362.000.000	41.797.000	403.797.000	78	278.937.460	58.694.336	337.631.796	226.693.542	83.844.906	310.538.448	115.000.000	27.093.348
4010600	ADQUISICIÓN MEDIOS DE TRANSPORTE PARA SERVICIOS DE SALUD	85.230.000	41.000.000	0	100.000.000	0	226.230.000	126.000.000	0	126.000.000	56	51.560.000	0	51.560.000	51.560.000	0	51.560.000	100.230.000	0
8000000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN	0	96.000.000	0	518.998.917	0	614.998.917	21.003.500	0	21.003.500	3	21.003.500	0	21.003.500	21.003.500	0	21.003.500	593.995.417	0
8020000	OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	96.000.000	0	518.998.917	0	614.998.917	21.003.500	0	21.003.500	3	21.003.500	0	21.003.500	21.003.500	0	21.003.500	593.995.417	0
8020200	DOTACION HOSPITALARIA	0	96.000.000	0	518.998.917	0	614.998.917	21.003.500	0	21.003.500	3	21.003.500	0	21.003.500	21.003.500	0	21.003.500	593.995.417	0
9	VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	5.006.376.521	0	5.006.376.521	3.954.702.346	0	3.954.702.346	79	3.922.403.029	0	3.922.403.029	3.377.826.767	92.865.059	3.470.691.826	1.051.674.175	451.711.203
9000000	VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	5.006.376.521	0	5.006.376.521	3.954.702.346	0	3.954.702.346	79	3.922.403.029	0	3.922.403.029	3.377.826.767	92.865.059	3.470.691.826	1.051.674.175	451.711.203
TOTALES		17.913.434.253	1.799.841.200	1.799.841.200	8.126.123.135	0	26.039.557.388	18.948.075.021	1.421.185.139	20.369.260.160		13.756.325.773	1.758.498.251	15.514.824.024	11.347.947.969	1.780.414.717	13.128.362.686	5.670.297.228	2.386.461.338

FERNANDO DE JESUS JACOME GRANADOS
Gerente Empresa Social del Estado

JUDITH PATRICIA FIGUEROA ALONSO
Subgerente Administrativa y Financiera