



REPUBLICA DE COLOMBIA



HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID PADILLA VILAFANE
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT: 692.300.445-8

Código: GFI - PRE - Fo - 003

Versión: 03

Fecha: 21/09/2016

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Página 1 de 1

PERIODO INFORMADO : MES: MARZO DE 2016

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		405.394.372			0	100%		0	
* 1000	INGRESOS CORRIENTES	10.987.611.189	0	0	0	0	10.987.611.189	5.116.682.622	2.771.917.245	7.888.599.867	49.564.043	141.062.802	190.626.845	3.099.011.322	72%	7.697.973.022	2%
1100	Ingresos de Explotación	10.987.611.189	0	0	0	0	10.987.611.189	5.116.682.822	2.771.917.245	7.888.599.867	49.564.043	141.062.802	190.626.845	3.099.011.322	72%	7.697.973.022	2%
1110	Venta de Servicios	10.987.611.189	0	0	0	0	10.987.611.189	5.116.682.622	2.771.917.245	7.888.599.867	49.564.043	141.062.802	190.626.845	3.099.011.322	72%	7.697.973.022	2%
1111	Regimen Contributivo	1.001.853.043	0	0	0	0	1.001.853.043	860.345.852	408.703.523	1.269.049.375	0	0	0	-267.396.332	127%	1.269.049.375	0%
1112	Regimen Subsidiado	7.382.733.238	0	0	0	0	7.382.733.238	3.286.826.951	1.884.467.803	5.171.296.754	0	0	0	2.211.436.464	70%	5.171.296.754	0%
1113	Soal	1.264.049.836	0	0	0	0	1.264.049.836	288.956.175	109.683.150	398.689.325	0	95.181.587	95.181.587	865.380.511	32%	303.467.738	24%
1114	Adres	74.200.000	0	0	0	0	74.200.000	234.844.747	91.721.157	316.565.904	0	0	0	-242.365.904	427%	316.565.904	0%
1115	Atencion a PPNA	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	90.503.650	114.014.279	204.517.929	0	0	0	-104.517.929	205%	204.517.929	0%
1116	Otras Ventas de Servicios de Salud	1.184.975.072	0	0	0	0	1.184.975.072	355.173.247	173.327.333	528.500.580	49.564.043	45.861.215	95.445.258	636.474.492	45%	433.055.322	16%
1116-1	Cuota de Recuperacion, Moderadoras y Cop	293.179.909	0	0	0	0	293.179.909	49.564.043	16.125.700	65.689.743	49.564.043	18.125.700	65.689.743	227.490.186	22%	0	100%
1116-2	Otras ventas de servicio de salud	871.795.163	0	0	0	0	871.795.163	305.609.204	157.201.633	462.810.837	0	29.755.515	29.755.515	408.984.326	53%	433.055.322	6%
1200	INGRESOS NO CORRIENTES	308.835.705	0	0	0	0	308.835.705	27.015.887	26.789.541	53.805.226	27.015.887	26.789.541	53.805.226	255.030.477	17%	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	295.820.677	0	0	0	0	295.820.677	26.672.000	26.672.000	53.344.000	26.672.000	26.672.000	53.344.000	242.478.877	19%	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	3.014.828	0	0	0	0	3.014.828	343.687	117.541	461.226	343.687	117.541	461.226	2.553.600	15%	0	0%
1300	Otros 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	11.683.127.518	17.081.617	0	0	0	11.700.209.136	4.351.915.821	1.443.212.307	5.795.128.128	4.351.915.821	1.443.212.307	5.795.128.128	5.905.081.008	50%	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	11.683.127.518	17.081.617	0	0	0	11.700.209.136	4.351.915.821	1.443.212.307	5.795.128.128	4.351.915.821	1.443.212.307	5.795.128.128	5.905.081.008	50%	0	100%
1120-1	cuentas por cobrar vigencias anteriores < 36	6.189.849.594	0	0	0	0	6.189.849.594	2.528.360.951	518.958.503	3.047.319.459	2.528.360.951	518.958.508	3.047.318.459	3.152.327.135	49%	0	100%
2600	Recuperación de Cartera > 360 días	5.483.480.925	17.081.617	0	0	0	5.500.562.542	1.823.554.870	924.253.789	2.747.808.969	1.823.554.870	924.253.789	2.747.808.969	2.752.753.973	50%	0	100%
2700	Aportar de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
TOTAL INGRESOS		22.979.574.413	422.475.989	0	0	0	23.402.050.402	9.801.008.502	4.241.919.093	14.142.927.595	4.833.689.923	1.611.064.850	6.444.954.573	9.259.122.807	60%	7.697.973.022	46%

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 VILFAÑE
Empresa Social del Estado
NIT: 892300445-8
Aquachica - Cesar



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
MES: MARZO

Página 1/4

Código Contable	Concepto	Presupuesto						Compromisos				Obligaciones			Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Trasados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	% Ejec	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			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	191.546.436	591.546.436	0	0	15.115.970.141	10.881.672.076	659.667.464	11.541.339.540	76	1.149.304.926	1.669.620.215	2.818.925.141	765.217.172	1.082.690.317	1.847.907.489	3.574.630.601	971.017.652
1000000	GASTOS DE PERSONAL	13.028.179.679	0	543.546.436	0	0	12.484.633.243	9.293.518.814	298.682.093	9.592.200.907	77	728.961.732	1.331.136.454	2.060.098.186	466.576.871	786.605.602	1.253.182.473	2.892.432.336	806.915.713
1010000	GASTOS DE ADMINISTRACION	2.188.391.002	0	0	0	0	2.188.391.002	1.411.844.140	72.338.188	1.484.182.328	68	337.231.570	225.849.451	563.081.021	290.810.944	193.595.284	484.406.228	704.208.674	78.674.793
1010100	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	549.368.641	0	0	0	0	549.368.641	75.567.116	42.519.604	118.086.720	21	75.567.116	42.519.604	118.086.720	75.567.116	42.519.604	118.086.720	431.281.921	0
1010101	SUELDO DE PERSONAL DE NOMINA	403.697.064	0	0	0	0	403.697.064	63.432.364	37.871.034	101.303.398	25	63.432.364	37.871.034	101.303.398	63.432.364	37.871.034	101.303.398	302.393.666	0
1010104	OTROS GASTOS ASOCIADOS A LA NOMINA	145.671.577	0	0	0	0	145.671.577	12.134.752	4.648.570	16.783.322	12	12.134.752	4.648.570	16.783.322	12.134.752	4.648.570	16.783.322	128.888.255	0
1010104-1	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	13.582.638	0	0	0	0	13.582.638	2.603.352	668.157	3.271.509	24	2.603.352	668.157	3.271.509	2.603.352	668.157	3.271.509	10.311.129	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	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	2.368.100	0	0	0	0	2.368.100	452.059	116.212	568.271	24	452.059	116.212	568.271	452.059	116.212	568.271	1.799.829	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	3.720.736	957.959	4.678.695	24	3.720.736	957.959	4.678.695	3.720.736	957.959	4.678.695	14.911.605	0
1010104-5	PRIMA DE NAVIDAD	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	4.415.764	2.340.355	6.756.119	24	4.415.764	2.340.355	6.756.119	4.415.764	2.340.355	6.756.119	21.328.136	0
1010104-8	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	2.913.600	0	0	0	0	2.913.600	452.315	270.828	723.143	25	452.315	270.828	723.143	452.315	270.828	723.143	2.190.457	0
1010104-9	AUXILIO DE TRANSPORTE	3.171.600	0	0	0	0	3.171.600	490.526	295.059	785.585	25	490.526	295.059	785.585	490.526	295.059	785.585	2.386.015	0
1010200	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.436.985.061	0	0	0	0	1.436.985.061	1.322.203.724	9.906.084	1.332.109.808	93	247.591.154	163.417.347	411.008.501	204.283.428	128.050.280	332.333.708	104.875.253	78.674.793
1010201	HONORARIOS	436.538.666	0	0	0	0	436.538.666	342.589.694	8.343.600	350.933.294	80	76.924.694	46.971.600	123.896.294	37.566.968	47.152.926	84.719.894	85.605.372	39.176.400
1010202	REMUNERACION DE APRENDIZAJE	21.211.872	0	0	0	0	21.211.872	3.124.968	1.562.484	4.687.452	22	3.124.968	1.562.484	4.687.452	3.124.968	1.562.484	4.687.452	16.524.420	0
1010203	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	979.234.523	0	0	0	0	979.234.523	976.489.062	0	976.489.062	100	167.541.492	114.883.263	282.424.755	163.591.492	79.334.870	242.926.362	2.745.461	39.498.393
1010300	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	202.037.300	0	0	0	0	202.037.300	14.073.300	19.912.500	33.985.800	17	14.073.300	19.912.500	33.985.800	10.960.400	23.025.400	33.985.800	168.051.500	0
1010310	CON SITUACION DE FONDOS	202.037.300	0	0	0	0	202.037.300	14.073.300	19.912.500	33.985.800	17	14.073.300	19.912.500	33.985.800	10.960.400	23.025.400	33.985.800	168.051.500	0
1010311	APORTE A EPS	33.391.200	0	0	0	0	33.391.200	3.246.800	6.803.100	10.049.900	30	3.246.800	6.803.100	10.049.900	3.246.800	6.803.100	10.049.900	23.341.300	0
1010312	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	55.528.500	0	0	0	0	55.528.500	4.308.300	9.054.100	13.362.400	24	4.308.300	9.054.100	13.362.400	4.308.300	9.054.100	13.362.400	42.166.100	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	180.500	374.200	554.700	17	180.500	374.200	554.700	180.500	374.200	554.700	2.762.100	0
1010315	APORTE A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	16.935.600	0	0	0	0	16.935.600	2.815.900	1.635.900	4.451.800	26	2.815.900	1.635.900	4.451.800	1.432.800	3.019.000	4.451.800	12.483.800	0

SECRETARIA DE SALUD DEL CESAR
HOSPITAL REGIONAL
JOSE DAVID PADILLA VILLAFANE
Empresa Social del Estado
NIT: 892300445-8
Aquachica - Cesar



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
MES: MARZO

Página 2/4

Código Contable	Concepto	Presupuesto						Compromisos				% Ejec	Obligaciones			Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Trastados		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	
1010316	APORTE AL ICBF	16.854.000	0	0	0	0	16.854.000	2.112.900	1.227.000	3.339.900	20	2.112.900	1.227.000	3.339.900	1.075.100	2.264.800	3.339.900	13.514.100	0	
1010317	APORTE AL SENA	8.467.200	0	0	0	0	8.467.200	1.408.900	818.200	2.227.100	26	1.408.900	818.200	2.227.100	716.900	1.510.200	2.227.100	6.240.100	0	
1020000	GASTOS DE OPERACION	10.839.788.677	0	543.546.436	0	0	10.296.242.241	7.881.674.674	226.343.905	8.108.018.579	79	391.730.162	1.105.287.003	1.497.017.165	175.765.927	593.010.318	768.776.245	2.188.223.662	728.240.920	
1020100	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	1.129.638.474	0	0	0	0	1.129.638.474	149.267.228	76.937.005	226.204.233	20	149.267.228	76.937.005	226.204.233	149.267.227	76.937.006	226.204.233	903.434.241	0	
1020101	SUELDO DE PERSONAL DE NOMINA	891.491.616	0	0	0	0	891.491.616	123.674.429	72.809.206	196.483.635	22	123.674.429	72.809.206	196.483.635	123.674.429	72.809.206	196.483.635	695.007.981	0	
1020104	OTROS GASTOS ASOCIADOS A LA NOMINA	238.146.858	0	0	0	0	238.146.858	25.592.799	4.127.799	29.720.598	12	25.592.799	4.127.799	29.720.598	25.592.798	4.127.800	29.720.598	208.426.260	0	
1020104-1	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	28.927.700	0	0	0	0	28.927.700	4.486.281	974.058	5.460.339	19	4.486.281	974.058	5.460.339	4.486.280	974.059	5.460.339	23.467.361	0	
1020104-2	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION OPERATIVO	4.953.300	0	0	0	0	4.953.300	847.977	212.728	1.060.705	21	847.977	212.728	1.060.705	847.977	212.728	1.060.705	3.892.595	0	
1020104-3	PRIMA DE SERVICIOS OPERATIVO	38.714.600	0	0	0	0	38.714.600	1.854.526	0	1.854.526	5	1.854.526	0	1.854.526	1.854.526	0	1.854.526	36.860.074	0	
1020104-4	PRIMA DE VACACIONES OPERATIVO	40.328.400	0	0	0	0	40.328.400	6.859.963	1.577.548	8.437.511	21	6.859.963	1.577.548	8.437.511	6.859.963	1.577.548	8.437.511	31.890.889	0	
1020104-5	PRIMA DE NAVIDAD OPERATIVO	84.017.300	0	0	0	0	84.017.300	1.068.823	0	1.068.823	1	1.068.823	0	1.068.823	1.068.823	0	1.068.823	82.948.477	0	
1020104-6	INTERESES A LAS CESANTIAS OPERATIVOS	7.307.000	0	0	0	0	7.307.000	3.966.955	0	3.966.955	54	3.966.955	0	3.966.955	3.966.955	0	3.966.955	3.340.045	0	
1020104-7	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	8.740.800	0	0	0	0	8.740.800	1.244.342	743.848	1.988.190	23	1.244.342	743.848	1.988.190	1.244.342	743.848	1.988.190	6.752.610	0	
1020104-8	RECONOCIMIENTO POR COORDINACION	6.679.258	0	0	0	0	6.679.258	1.050.198	619.617	1.669.815	25	1.050.198	619.617	1.669.815	1.050.198	619.617	1.669.815	5.009.443	0	
1020104-9	INDEMNIZACION POR VACACIONES	18.478.500	0	0	0	0	18.478.500	4.213.734	0	4.213.734	23	4.213.734	0	4.213.734	4.213.734	0	4.213.734	14.264.766	0	
1020200	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	9.321.978.303	0	543.546.436	0	0	8.778.431.867	7.706.014.946	111.200.000	7.817.214.946	89	216.070.434	990.143.098	1.206.213.532	5.715.000	472.257.612	477.972.612	961.216.921	728.240.920	
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	543.546.436	0	0	8.756.460.632	7.706.014.946	111.200.000	7.817.214.946	89	216.070.434	990.143.098	1.206.213.532	5.715.000	472.257.612	477.972.612	939.245.686	728.240.920	
1020300	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - SECTOR PUBLICO	388.171.900	0	0	0	0	388.171.900	26.392.500	38.206.900	64.599.400	17	26.392.500	38.206.900	64.599.400	20.783.700	43.815.700	64.599.400	323.572.500	0	
1020310	CON SITUACION DE FONDOS	388.171.900	0	0	0	0	388.171.900	26.392.500	38.206.900	64.599.400	17	26.392.500	38.206.900	64.599.400	20.783.700	43.815.700	64.599.400	323.572.500	0	
1020311	APORTE A EPS	78.981.600	0	0	0	0	78.981.600	5.527.800	11.641.300	17.169.100	22	5.527.800	11.641.300	17.169.100	5.527.800	11.641.300	17.169.100	61.812.500	0	
1020312	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	111.495.600	0	0	0	0	111.495.600	7.801.900	16.432.700	24.234.600	22	7.801.900	16.432.700	24.234.600	7.801.900	16.432.700	24.234.600	87.261.000	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	
1020314	APORTES A RIESGOS LABORALES	22.630.800	0	0	0	0	22.630.800	1.644.200	3.489.100	5.133.300	23	1.644.200	3.489.100	5.133.300	1.644.200	3.489.100	5.133.300	17.497.500	0	
1020315	APORTE A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	37.174.800	0	0	0	0	37.174.800	5.073.900	2.952.500	8.026.400	22	5.073.900	2.952.500	8.026.400	2.581.600	5.444.800	8.026.400	29.148.400	0	

SECRETARIA DE SALUD DEL CESAR
HOSPITAL REGIONAL
JOSE DAVID PADILLA VILLAFANE
Empresa Social del Estado
NIT: 892300445-8
Aquachica - Cesar



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
MES: MARZO

pagina 3/4

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	
1020316	APORTE AL ICBF	27.872.400	0	0	0	0	27.872.400	3.806.600	2.214.600	6.021.200	22	3.806.600	2.214.600	6.021.200	1.936.800	4.084.400	6.021.200	21.851.200	0	
1020317	APORTE AL SENA	18.585.600	0	0	0	0	18.585.600	2.538.100	1.476.700	4.014.800	22	2.538.100	1.476.700	4.014.800	1.291.400	2.723.400	4.014.800	14.570.800	0	
2000000	GASTOS GENERALES	2.219.713.657	160.546.436	48.000.000	0	0	2.332.260.093	1.454.760.288	259.647.296	1.714.407.584	74	310.667.044	237.145.686	547.812.730	242.464.151	141.246.640	383.710.791	617.852.509	164.101.939	
2010000	GASTOS DE ADMINISTRACION	1.038.602.188	65.000.000	0	0	0	1.103.602.188	437.573.772	92.316.796	529.890.568	48	143.686.121	113.746.347	257.432.468	117.276.703	112.859.765	230.136.468	573.711.620	27.296.000	
2010100	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	5.537.692	0	0	0	0	5.537.692	100.000	49.433	149.433	3	100.000	49.433	149.433	49.433	50.567	100.000	5.388.259	49.433	
2010102	OTROS IMPUESTOS Y MULTAS	5.537.692	0	0	0	0	5.537.692	100.000	49.433	149.433	3	100.000	49.433	149.433	49.433	50.567	100.000	5.388.259	49.433	
2010200	ADQUISICION DE BIENES	308.856.952	60.000.000	0	0	0	368.856.952	183.631.071	44.104.660	227.735.731	62	51.326.581	41.060.100	92.386.681	32.978.331	46.915.883	79.894.214	141.121.221	12.492.467	
2010202	MATERIALES Y SUMINISTROS	66.881.661	0	0	0	0	66.881.661	54.750.000	11.500	54.761.500	82	18.258.510	10.304.550	28.563.060	11.418.260	10.617.890	22.036.150	12.120.161	6.526.910	
2010204	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	168.425.891	60.000.000	0	0	0	228.425.891	115.100.000	41.353.000	156.453.000	68	20.087.000	29.516.553	49.603.553	20.087.000	23.766.996	43.853.996	71.972.891	5.749.557	
2010205	CAPACITACIÓN Y PROMOCION INSTITUCIONAL	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	1.938.000	711.000	2.649.000	9	1.138.000	311.000	1.449.000	530.000	703.000	1.233.000	27.351.000	216.000	
2010206	BIENESTAR SOCIAL	12.969.400	0	0	0	0	12.969.400	943.071	2.029.160	2.972.231	23	943.071	927.997	1.871.068	943.071	927.997	1.871.068	9.997.169	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	10.900.000	0	10.900.000	0	10.900.000	10.900.000	1.680.000	0	
2010300	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	724.207.544	5.000.000	0	0	0	729.207.544	253.842.701	48.162.703	302.005.404	41	92.259.540	72.636.814	164.896.354	84.248.939	65.893.315	150.142.254	427.202.140	14.754.100	
2010302	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	43.641.194	5.000.000	0	0	0	48.641.194	43.250.000	1.387.800	44.637.800	92	5.149.575	3.682.614	8.832.189	3.907.635	3.536.754	7.444.389	4.003.394	1.387.800	
2010303	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	83.873.213	0	0	0	0	83.873.213	69.218.346	933.000	70.151.346	84	6.500.000	10.480.000	16.980.000	546.000	9.276.000	9.822.000	13.721.867	7.158.000	
2010304	SERVICIOS PÚBLICOS	410.374.394	0	0	0	0	410.374.394	77.897.174	37.428.418	115.325.592	28	77.897.174	37.358.099	115.255.273	77.822.959	37.432.314	115.255.273	295.048.802	0	
2010305	SEGUROS	108.357.151	0	0	0	0	108.357.151	47.250.318	0	47.250.318	44	100.000	4.879.000	4.979.000	0	100.000	100.000	61.106.833	4.879.000	
2010306	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJES	54.140.501	0	0	0	0	54.140.501	5.926.863	8.413.485	14.340.348	26	2.612.791	11.087.101	13.699.892	1.972.345	10.398.247	12.370.592	39.800.153	1.329.300	
2010307	ARRENDAMIENTOS	23.821.091	0	0	0	0	23.821.091	10.300.000	0	10.300.000	43	0	5.150.000	5.150.000	0	5.150.000	5.150.000	13.521.091	0	
2020000	GASTOS DE OPERACION	1.181.111.469	95.546.436	48.000.000	0	0	1.228.657.905	1.017.186.516	167.330.500	1.184.517.016	96	166.980.923	123.399.339	290.380.262	125.187.448	28.386.875	153.574.323	44.140.889	136.805.939	
2020200	ADQUISICION DE SERVICIOS	901.382.285	50.546.436	0	0	0	951.928.721	781.456.794	167.330.500	948.787.294	100	166.850.877	63.228.003	230.078.880	125.057.402	28.386.875	153.444.277	3.141.427	76.634.603	
2020201	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	901.382.285	50.546.436	0	0	0	951.928.721	781.456.794	167.330.500	948.787.294	100	166.850.877	63.228.003	230.078.880	125.057.402	28.386.875	153.444.277	3.141.427	76.634.603	
2020300	OTROS GASTOS ADQUISICION DE SERVICIOS	279.729.184	45.000.000	48.000.000	0	0	276.729.184	235.729.722	0	235.729.722	85	130.046	60.171.336	60.301.382	130.046	0	130.046	40.999.462	60.171.336	
2020301	VIGILANCIA	208.519.487	0	0	0	0	208.519.487	182.599.676	0	182.599.676	88	0	52.171.336	52.171.336	0	0	0	25.919.811	52.171.336	
2020302	ASEO	56.000.000	0	48.000.000	0	0	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000	100	0	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	
2020303	GESTION AMBIENTAL	13.876.364	45.000.000	0	0	0	58.876.364	45.000.000	0	45.000.000	76	0	0	0	0	0	0	13.876.364	0	
2020304	COMISIONES, INTERESES Y DEMAS GASTOS	1.333.333	0	0	0	0	1.333.333	130.046	0	130.046	10	130.046	0	130.046	130.046	0	130.046	1.203.287	0	
3000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS	268.076.805	31.000.000	0	0	0	299.076.805	133.392.974	101.338.075	234.731.049	78	109.676.150	101.338.075	211.014.225	56.176.150	154.838.075	211.014.225	64.345.756	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: MARZO

Página 4/4

Código Contable	Concepto	Presupuesto						Compromisos				% Ejec	Obligaciones			Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Trasladados		Modificaciones		Definitivo	meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores		Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total			
			Crédito	Contra crédito	Adición	Reducción														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
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 DPTAL	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	2.676.150	1.338.075	4.014.225	21	2.676.150	1.338.075	4.014.225	2.676.150	1.338.075	4.014.225	15.062.580	0	
3040100	PENSIONES Y JUBILACIONES	19.076.805	0	0	0	0	19.076.805	2.676.150	1.338.075	4.014.225	21	2.676.150	1.338.075	4.014.225	2.676.150	1.338.075	4.014.225	15.062.580	0	
3050000	TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	200.000.000	31.000.000	0	0	0	231.000.000	130.716.824	100.000.000	230.716.824	100	107.000.000	100.000.000	207.000.000	53.500.000	153.500.000	207.000.000	283.176	0	
3050100	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	200.000.000	31.000.000	0	0	0	231.000.000	130.716.824	100.000.000	230.716.824	100	107.000.000	100.000.000	207.000.000	53.500.000	153.500.000	207.000.000	283.176	0	
4000000	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	3.453.604.272	0	0	0	0	3.453.604.272	2.936.188.900	52.107.582	2.988.296.482	87	710.624.085	461.700.597	1.172.324.682	85.160.292	129.192.634	214.352.926	465.307.790	957.971.756	
4010000	COMERCIAL COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	3.453.604.272	0	0	0	0	3.453.604.272	2.936.188.900	52.107.582	2.988.296.482	87	710.624.085	461.700.597	1.172.324.682	85.160.292	129.192.634	214.352.926	465.307.790	957.971.756	
4010100	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	995.226.372	0	0	0	0	995.226.372	780.800.000	-7.892.418	772.907.582	78	155.002.876	139.325.827	294.328.703	800.000	3.557.000	4.357.000	222.318.790	289.971.703	
4010200	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	1.374.633.129	0	0	0	0	1.374.633.129	1.196.537.000	0	1.196.537.000	87	430.076.690	189.227.587	619.304.277	0	64.794.508	64.794.508	178.096.129	554.509.769	
4010300	MATERIAL DE LABORATORIO	506.718.545	0	0	0	0	506.718.545	503.451.900	0	503.451.900	99	42.436.127	41.504.497	83.940.624	1.251.900	0	1.251.900	3.266.645	82.688.724	
4010500	ALIMENTACION HOSPITALARIA	451.753.499	0	0	0	0	451.753.499	432.000.000	0	432.000.000	96	59.818.392	91.642.686	151.461.078	59.818.392	60.841.126	120.659.518	19.753.499	30.801.560	
4010600	ADQUISICION MEDIOS DE TRANSPORTE PARA SERVICIOS DE SALUD	125.272.727	0	0	0	0	125.272.727	23.400.000	60.000.000	83.400.000	67	23.290.000	0	23.290.000	23.290.000	0	23.290.000	41.872.727	0	
8000000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	10.000.000	0	0	54.182.741	0	64.182.741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64.182.741	0	
8020000	OTROS PROYECTOS DE INVERSION	10.000.000	0	0	54.182.741	0	64.182.741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64.182.741	0	
8020200	DOTACION HOSPITALARIA	10.000.000	0	0	54.182.741	0	64.182.741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64.182.741	0	
9	VIGENCIA ANTERIOR	4.000.000.000	400.000.000	0	368.293.248	0	4.768.293.248	3.687.392.414	612.759.296	4.300.151.710	90	3.687.392.414	612.759.296	4.300.151.710	3.469.359.112	753.986.963	4.223.346.075	468.141.538	76.805.635	
9000000	VIGENCIA ANTERIOR	4.000.000.000	400.000.000	0	368.293.248	0	4.768.293.248	3.687.392.414	612.759.296	4.300.151.710	90	3.687.392.414	612.759.296	4.300.151.710	3.469.359.112	753.986.963	4.223.346.075	468.141.538	76.805.635	
TOTALES		22.979.574.113	591.546.436	591.546.436	422.475.989	0	23.402.050.402	17.505.253.390	1.324.534.342	18.829.787.732		5.547.321.425	2.744.080.108	8.291.401.533	4.319.736.576	1.965.869.914	6.285.606.490	4.572.262.670	2.005.795.043	

FERNANDO DE JESUS JACOME GRANADOS
Gerente Empresa Social del Estado

JUDITH PATRIA FIGUEROA ALONSO
Subgerente Administrativa y Financiera

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria

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