



REPUBLICA DE COLOMBIA



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

Código: GFI - PRE - Pa - 003

Versión: 03

Fecha: 21/08/2018

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Página 1 de 1

PERIODO INFORMADO : MES: NOVIEMBRE DE 2017

CODIGO	DETALLE	PRESUPUESTO						RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			Saldo por ejecutar de reconocimientos	% Ejecutado	Saldo por ejecutar de recaudos	% Ejecutado
		INICIAL	ADICIONES	REDUCION	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	1.367.359.032	0			14.292.121.278	25.693.723.790	2.482.152.898	26.175.876.788	7.961.595.067	1.846.406.077	9.810.001.144	-13.599.780.572	197%	17.846.033.500	35%
1100	Ingresos de Explotación	12.903.762.244	225.815.839	0			12.895.408.226	24.873.383.300	2.441.165.309	27.314.548.609	7.141.254.577	1.807.418.388	8.948.872.965	-14.135.145.443	212%	17.848.033.500	33%
1110	Venta de Servicios	12.903.762.244	225.815.839	0	0	0	12.895.408.226	24.873.383.300	2.441.165.309	27.314.548.609	7.141.254.577	1.807.418.388	8.948.872.965	-14.135.145.443	212%	17.848.033.500	33%
1111	Regimen Contributivo	1.224.791.952	21.433.859	0	500.000.000	0	1.748.225.811	4.895.422.195	414.790.517	5.110.212.712	489.924.289	395.031.402	664.955.701	-3.363.986.901	293%	4.245.257.011	17%
1112	Regimen Subsidiado	8.565.728.738	115.250.270	0	500.000.000	0	7.200.980.008	15.878.547.507	1.596.896.948	17.275.544.456	4.896.718.502	890.465.830	5.887.184.332	-10.074.564.448	240%	11.288.360.124	35%
1113	Soat	944.111.327	18.521.848	0	400.000.000	0	1.360.633.275	1.797.633.413	133.751.883	1.931.385.298	957.908.919	134.589.828	1.092.499.845	-570.752.021	142%	838.885.451	57%
1114	Fosyga	1.000.000	17.500	0	500.000.000	0	501.017.500	854.817.219	110.857.092	785.774.311	0	0	0	-264.758.811		765.774.311	0%
1115	Prestación de servicios población pobre en el	420.328.800	7.355.754	0	0	234.169.857	183.514.697	0	0	0	0	0	0	193.514.897	0%	0	0%
1118	Atención a personas pobres en lo no cubiert	388.348.036	8.448.091	0	0	0	374.794.127	494.633.249	15.123.354	509.756.803	0	0	0	-134.962.478		509.756.803	0%
1117	Cuotas de Recuperación, moderadas y cope	328.238.189	5.709.168	0	0	0	331.947.337	232.407.121	19.177.699	251.584.820	232.407.121	19.177.899	251.584.820	80.362.517	76%	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	1.319.822.596	150.467.815	1.470.280.411	484.294.736	268.153.531	752.448.287	-283.994.940	124%	717.842.144	51%
1200	Aportes	0	793.158.798	0	0	0	1.027.328.655	455.823.811	40.987.689	496.811.500	455.823.811	40.987.689	496.811.500	530.517.155	48%	0	0
1210	Aportes de la Nación	0	54.182.741	0	738.978.057	0	793.158.798	258.722.890	0	258.722.890	258.722.890	0	258.722.890	534.435.908	0%	0	0
1220	Aportes Departamentales	0	738.978.057	0	234.169.857	738.978.057	234.169.657	187.100.821	40.987.689	238.088.810	187.100.821	40.987.689	238.088.810	-3.818.753		0	0
1230	Aportes Municipales	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
1300	Otros Ingresos Corrientes	1.000.000	368.384.395	0	0	0	369.384.395	384.518.678	0	384.518.678	384.518.678	0	384.518.678	4.887.718	99%	0	0
2000	INGRESOS DE CAPITAL	5.008.872.009	9.297.762.205	0	0	0	14.296.434.214	8.970.849.812	53.512.880	9.024.362.592	8.970.849.812	53.512.680	9.024.362.592	5.272.071.822	83%	0	100%
2100	Crédito Interno	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
2300	Rendimientos Financieros	4.220.790	73.864	0	0	0	4.294.654	2.470.074	74.103	2.544.177	2.470.074	74.103	2.544.177	1.750.477	58%	0	100%
2400	Venta de Activos	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
2600	Recuperación de Cartera	5.004.451.219	8.287.688.341	0	0	0	14.292.139.560	8.968.379.838	53.438.577	8.021.818.415	8.968.379.838	53.438.577	9.021.818.415	5.270.321.145	63%	0	100%
2700	Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
TOTAL INGRESOS		17.913.434.253	12.515.354.484	0	3.373.145.914	3.373.145.914	30.428.768.737	36.504.808.949	2.535.665.678	39.040.472.827	16.772.678.226	1.901.918.757	20.874.596.883	-7.787.171.795	128%	17.848.033.500	53%

FERNANDO DE JESUS JACOME GRANADOS
Gerente Empresa Social del Estado

JUDITH PATRICIA FIGUEROA ALDANSO
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: Noviembre Vigencia: 2017

Página 1/6

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
1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14.159.952.253	2.683.490.903	2.515.680.903	5.901.135.114	345.656.810	19.883.240.557	17.399.594.516	913.899.201	18.313.493.717	92	13.965.024.891	1.493.085.859	15.458.110.750	12.539.721.132	1.726.422.249	14.266.143.381	1.569.746.840	1.191.967.369
1000000	GASTOS DE PERSONAL	11.940.236.254	2.276.256.070	2.328.053.803	4.758.274.533	248.656.810	16.398.056.244	14.237.655.736	800.508.627	15.038.164.363	92	11.202.062.073	1.318.781.543	12.520.843.616	10.219.388.536	1.427.347.797	11.646.736.333	1.359.891.881	874.107.283
1010000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	1.722.442.957	401.310.000	196.950.000	923.000.000	0	2.849.802.957	2.315.168.937	169.790.384	2.484.959.321	87	2.073.520.510	229.179.256	2.302.699.766	1.946.329.285	264.192.619	2.210.521.904	364.843.636	92.177.862
1010100	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	457.585.064	7.560.000	0	115.000.000	0	580.145.064	396.845.440	40.186.642	437.032.082	75	396.845.440	40.186.642	437.032.082	396.845.440	40.186.642	437.032.082	143.112.982	0
1010101	SUELDO DE PERSONAL OE NOMINA	366.740.887	0	0	13.000.000	0	379.740.887	318.474.028	31.658.776	350.132.804	92	318.474.028	31.658.776	350.132.804	318.474.028	31.658.776	350.132.804	29.608.083	0
1010104	OTROS GASTOS ASOCIADOS A LA NOMINA	90.844.177	7.560.000	0	102.000.000	0	200.404.177	78.371.412	8.527.866	86.899.278	43	78.371.412	8.527.866	86.899.278	78.371.412	8.527.866	86.899.278	113.504.899	0
1010104-1	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	11.628.400	120.000	0	0	0	11.748.400	10.526.448	1.220.400	11.746.848	100	10.526.448	1.220.400	11.746.848	10.526.448	1.220.400	11.746.848	1.552	0
1010104-10	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	7.124.068	2.890.000	0	0	0	10.014.068	7.447.191	2.557.028	10.004.219	100	7.447.191	2.557.028	10.004.219	7.447.191	2.557.028	10.004.219	9.849	0
1010104-2	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	2.037.449	200.000	0	0	0	2.237.449	2.001.464	232.457	2.233.921	100	2.001.464	232.457	2.233.921	2.001.464	232.457	2.233.921	3.528	0
1010104-3	PRIMA DE SERVICIOS	17.084.906	0	0	0	0	17.084.906	16.126.772	0	16.126.772	94	16.126.772	0	16.126.772	16.126.772	0	16.126.772	958.134	0
1010104-4	PRIMA DE VACACIONES	15.682.139	4.000.000	0	0	0	19.682.139	16.581.179	1.831.659	18.412.838	94	16.581.179	1.831.659	18.412.838	16.581.179	1.831.659	18.412.838	1.269.301	0
1010104-5	PRIMA DE NAVIDAD	1.000.000	0	0	102.000.000	0	103.000.000	0	0	103.000.000	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	4,518,079	0	0	0	0	0	0	0	4,518,079	0
1010104-7	GASTOS DE REPRESENTACION	25.513.296	350.000	0	0	0	25.863.296	21.097.538	2.207.882	23.305.420	90	21.097.538	2.207.882	23.305.420	21.097.538	2.207.882	23.305.420	2.557.876	0
1010104-8	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	3.346.752	0	0	0	0	3.346.752	2.199.720	229.020	2,428,740	73	2,199,720	229,020	2,428,740	2,199,720	229,020	2,428,740	918,012	0
1010104-9	AUXILIO DE TRANSPORTE	2.909.088	0	0	0	0	2,909,088	2,391,100	249,420	2,640,520	91	2,391,100	249,420	2,640,520	2,391,100	249,420	2,640,520	268,568	0
1010200	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.095.235.000	393.750.000	196.950.000	808.000.000	0	2.100.035.000	1.818.745.831	114.901.742	1,933,647,573	92	1,577,097,404	174,290,614	1,751,388,018	1,453,591,586	209,024,377	1,662,615,963	166,387,427	88,772,055
1010201	HONORARIOS	201.512.500	248.250.000	22.700.000	249.000.000	0	676.062.500	638.733.439	8.426.308	647,159,747	96	556,555,103	35,442,198	591,997,301	509,257,658	46,561,176	555,818,834	28,902,753	36,178,467
1010202	CONTRATOS DE APRENDIZAJE	22.940.000	0	3.250.000	0	0	19.690.000	14,778,930	1,475,434	16,254,364	83	14,778,930	1,475,434	16,254,364	14,778,930	1,475,434	16,254,364	3,435,636	0
1010203	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	870.782.500	145.500.000	171.000.000	559.000.000	0	1,404,282,500	1,165,233,462	105,000,000	1,270,233,462	90	1,005,763,371	137,372,982	1,143,136,353	929,554,998	160,987,767	1,090,542,765	134,049,038	52,593,588
1010300	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - SECTOR PRIVADO	83.392.000	0	0	0	0	83,392,000	40,447,800	9,800,200	50,248,000	60	40,447,800	9,800,200	50,248,000	40,372,600	9,800,200	50,172,800	33,144,000	75,200
1010310	SIN SITUACION DE FONDOS	83.392.000	0	0	0	0	83,392,000	40,447,800	9,800,200	50,248,000	60	40,447,800	9,800,200	50,248,000	40,372,600	9,800,200	50,172,800	33,144,000	75,200
1010311	SALUD	22.603.200	0	0	0	0	22,603,200	19,228,600	996,800	20,225,400	89	19,228,600	996,800	20,225,400	19,154,000	996,800	20,150,800	2,377,800	74,600
1010312	PENSIONES	31.557.600	0	0	0	0	31,557,600	21,219,200	8,803,400	30,022,600	95	21,219,200	8,803,400	30,022,600	21,218,600	8,803,400	30,022,600	1,535,000	600
1010313	CESANTIAS	29.231.200	0	0	0	0	29,231,200	0	0	29,231,200	0	0	0	0	0	0	29,231,200	0	0

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: Noviembre Vigencia: 2017

Página 2/6

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
1010400	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - SECTOR PUBLICO	48.957.900	0	0	0	0	48.957.900	27.577.459	1.755.900	29.333.359	60	27.577.459	1.755.900	29.333.359	27.392.959	1.755.900	29.148.859	19.624.541	184.500
1010410	CONTRIBUCIONES - SIN SINTUACION DE FONDOS	48.957.900	0	0	0	0	48.957.900	27.577.459	1.755.900	29.333.359	60	27.577.459	1.755.900	29.333.359	27.392.959	1.755.900	29.148.859	19.624.541	184.500
1010411	SALUD	10.788.000	0	0	0	0	10.788.000	9.335.700	699.900	10.035.600	93	9.335.700	699.900	10.035.600	9.151.200	699.900	9.851.100	752.400	184.500
1010412	PENSIONES	23.970.900	0	0	0	0	23.970.900	16.230.100	793.000	17.023.100	71	16.230.100	793.000	17.023.100	16.230.100	793.000	17.023.100	6.947.800	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	2.011.659	263.000	2.274.659	74	2.011.659	263.000	2.274.659	2.011.659	263.000	2.274.659	802.141	0
1010500	OTRAS CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	16.565.775	0	0	0	0	16.565.775	13.968.300	1.397.800	15.366.100	93	13.968.300	1.397.800	15.366.100	12.446.002	1.522.100	13.968.102	1.199.675	1.397.998
1010510	CON SITUACION DE FONDOS	16.565.775	0	0	0	0	16.565.775	13.968.300	1.397.800	15.366.100	93	13.968.300	1.397.800	15.366.100	12.446.002	1.522.100	13.968.102	1.199.675	1.397.998
1010510-1	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	16.565.775	0	0	0	0	16.565.775	13.968.300	1.397.800	15.366.100	93	13.968.300	1.397.800	15.366.100	12.446.002	1.522.100	13.968.102	1.199.675	1.397.998
1010600	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	12.424.331	0	0	0	0	12.424.331	10.597.207	1.048.800	11.646.007	94	10.597.207	1.048.800	11.646.007	9.455.207	1.142.000	10.597.207	778.324	1.048.800
1010610	CON SITUACION DE FONDOS	12.424.331	0	0	0	0	12.424.331	10.597.207	1.048.800	11.646.007	94	10.597.207	1.048.800	11.646.007	9.455.207	1.142.000	10.597.207	778.324	1.048.800
1010610-1	I.C.B.F.	12.424.331	0	0	0	0	12.424.331	10.597.207	1.048.800	11.646.007	94	10.597.207	1.048.800	11.646.007	9.455.207	1.142.000	10.597.207	778.324	1.048.800
1010700	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	8.282.887	0	0	0	0	8.282.887	6.986.900	699.300	7.686.200	93	6.986.900	699.300	7.686.200	6.225.491	761.400	6.986.891	596.687	699.309
1010710	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	8.282.887	0	0	0	0	8.282.887	6.986.900	699.300	7.686.200	93	6.986.900	699.300	7.686.200	6.225.491	761.400	6.986.891	596.687	699.309
1020000	GASTOS DE OPERACION	10.217.793.297	1.874.946.070	2.131.103.803	3.835.274.533	248.656.810	13.548.253.287	11.922.486.799	630.718.243	12.553.205.042	93	9.128.541.563	1.089.602.287	10.218.143.850	8.273.059.251	1.163.155.178	9.436.214.429	995.048.245	781.929.421
1020100	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	932.876.824	33.422.500	0	26.500.000	0	992.799.324	781.887.655	101.306.443	883.194.098	89	781.887.655	101.306.443	883.194.098	781.887.655	101.306.443	883.194.098	109.605.226	0
1020101	SUELDO DE PERSONAL DE NOMINA	809.880.502	0	0	26.500.000	0	836.380.502	667.949.447	64.831.441	732.780.888	88	667.949.447	64.831.441	732.780.888	667.949.447	64.831.441	732.780.888	103.599.614	0
1020104	OTROS GASTOS ASOCIADOS A LA NOMINA	122.996.322	33.422.500	0	0	0	156.418.822	113.938.208	36.475.002	150.413.210	96	113.938.208	36.475.002	150.413.210	113.938.208	36.475.002	150.413.210	6.005.612	0
1020104-1	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	23.279.800	950.000	0	0	0	24.229.800	18.145.134	6.076.133	24.221.267	100	18.145.134	6.076.133	24.221.267	18.145.134	6.076.133	24.221.267	8.533	0
1020104-2	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION OPERATIVO	4.499.266	0	0	0	0	4.499.266	3.005.199	1.113.542	4.118.741	92	3.005.199	1.113.542	4.118.741	3.005.199	1.113.542	4.118.741	380.525	0
1020104-3	PRIMA DE SERVICIOS OPERATIVO	35.174.687	1.450.000	0	0	0	36.624.687	35.042.372	1.551.224	36.593.596	100	35.042.372	1.551.224	36.593.596	35.042.372	1.551.224	36.593.596	31.091	0
1020104-4	PRIMA DE VACACIONES OPERATIVO	35.305.625	0	0	0	0	35.305.625	25.867.147	8.889.177	34.756.324	98	25.867.147	8.889.177	34.756.324	25.867.147	8.889.177	34.756.324	549.301	0
1020104-5	PRIMA DE NAVIDAD OPERATIVO	1.000.000	12.872.500	0	0	0	13.872.500	5.084.526	8.749.870	13.834.396	100	5.084.526	8.749.870	13.834.396	5.084.526	8.749.870	13.834.396	38.104	0

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: Noviembre 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 OPERATIVDS	9.846.160	0	0	0	0	9.846.160	6.297.484	868.767	7.166.251	73	6.297.484	868.767	7.166.251	6.297.484	868.767	7.166.251	2.679.909	0	
1020104-7	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1.338.696	6.450.000	0	0	0	7.788.696	6.415.750	572.550	6.988.300	90	6.415.750	572.550	6.988.300	6.415.750	572.550	6.988.300	800.396	0	
1020104-8	RECONOCIMIENTO POR COORDINACION	3.000.000	4.000.000	0	0	0	7.000.000	5.017.614	525.099	5.542.713	79	5.017.614	525.099	5.542.713	5.017.614	525.099	5.542.713	1.457.287	0	
1020104-9	INDEMNIZACION POR VACACIONES	9.552.088	7.700.000	0	0	0	17.252.088	9.062.982	8.128.640	17.191.622	100	9.062.982	8.128.640	17.191.622	9.062.982	8.128.640	17.191.622	60.466	0	
1020200	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	107.403.333	0	104.800.000	49.600.000	0	52.203.333	41.950.677	3.650.000	45.600.677	87	39.030.667	2.920.000	41.950.667	39.030.667	0	39.030.667	6.602.656	2.920.000	
1020201	HONORARIOS	107.403.333	0	104.800.000	49.600.000	0	52.203.333	41.950.677	3.650.000	45.600.677	87	39.030.667	2.920.000	41.950.667	39.030.667	0	39.030.667	6.602.656	2.920.000	
1020203	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	8.820.559.603	1.790.572.370	1.975.352.603	3.759.174.533	248.656.810	12.146.297.093	10.895.593.326	507.000.000	11.402.593.326	94	8.104.568.100	966.614.044	9.071.182.144	7.255.201.786	1.043.403.935	8.298.605.721	743.703.767	772.576.423	
1020203-1	REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS	6.883.765.000	1.790.572.370	38.558.000	3.759.174.533	248.656.810	12.146.297.093	10.895.593.326	507.000.000	11.402.593.326	94	8.104.568.100	966.614.044	9.071.182.144	7.255.201.786	1.043.403.935	8.298.605.721	743.703.767	772.576.423	
1020203-2	REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS DE 3 NIVEL	1.936.794.603	0	1.936.794.603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1020300	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - SECTOR PUBLICO	71.604.200	50.951.200	0	0	0	122.555.400	93.498.741	9.711.400	103.210.141	84	93.498.741	9.711.400	103.210.141	93.497.541	9.574.900	103.072.441	19.345.259	137.700	
1020310	SIN SITUACION DE FONDOS	71.604.200	50.951.200	0	0	0	122.555.400	93.498.741	9.711.400	103.210.141	84	93.498.741	9.711.400	103.210.141	93.497.541	9.574.900	103.072.441	19.345.259	137.700	
1020311	SALUD	9.811.200	50.951.200	0	0	0	60.762.400	45.579.500	6.932.900	52.512.400	86	45.579.500	6.932.900	52.512.400	45.579.500	6.796.400	52.375.900	8.250.000	136.500	
1020312	PENSIONES	35.966.400	0	0	0	0	35.966.400	32.869.600	1.123.600	33.993.200	95	32.869.600	1.123.600	33.993.200	32.868.400	1.123.600	33.992.000	1.973.200	1.200	
1020313	CESANTIAS	5.268.200	0	0	0	0	5.268.200	0	0	5.268.200	0	0	0	0	0	0	5.268.200	0		
1020314	RIESGOS PROFESIONALES	20.558.400	0	0	0	0	20.558.400	15.049.641	1.654.900	16.704.541	81	15.049.641	1.654.900	16.704.541	15.049.641	1.654.900	16.704.541	3.853.859	0	
1020400	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - SECTOR PRIVADO	203.541.200	0	50.951.200	0	0	152.590.000	48.467.700	2.755.400	51.223.100	34	48.467.700	2.755.400	51.223.100	48.467.600	2.755.400	51.223.000	101.366.900	100	
1020410	CON SITUACION DE FONDOS	203.541.200	0	50.951.200	0	0	152.590.000	48.467.700	2.755.400	51.223.100	34	48.467.700	2.755.400	51.223.100	48.467.600	2.755.400	51.223.000	101.366.900	100	
1020411	SALUD	61.951.200	0	50.951.200	0	0	11.000.000	7.261.900	719.100	7.981.000	73	7.261.900	719.100	7.981.000	7.261.800	719.100	7.980.900	3.019.000	100	
1020412	PENSIONES	63.788.400	0	0	0	0	63.788.400	41.205.800	2.036.300	43.242.100	68	41.205.800	2.036.300	43.242.100	41.205.800	2.036.300	43.242.100	20.546.300	0	
1020413	CESANTIAS	77.801.600	0	0	0	0	77.801.600	0	0	77.801.600	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	27.197.600	2.797.200	29.994.800	82	27.197.600	2.797.200	29.994.800	24.480.473	2.717.000	27.197.473	6.364.372	2.797.327	
1020510	CON SITUACION DE FONDOS	36.359.172	0	0	0	0	36.359.172	27.197.600	2.797.200	29.994.800	82	27.197.600	2.797.200	29.994.800	24.480.473	2.717.000	27.197.473	6.364.372	2.797.327	
1020510-1	CAJA COMPENSACION FAMILIAR	36.359.172	0	0	0	0	36.359.172	27.197.600	2.797.200	29.994.800	82	27.197.600	2.797.200	29.994.800	24.480.473	2.717.000	27.197.473	6.364.372	2.797.327	
1020600	CONTRIBUCIONES INH A LA NOMINA CBF	27.269.379	0	0	0	0	27.269.379	20.284.600	2.098.600	22.383.200	82	20.284.600	2.098.600	22.383.200	18.246.300	2.038.300	20.284.600	4.886.179	2.098.600	

Nombre reporte : PSRPEjecucionMensualContraloria

[Handwritten signature]

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

NIT: 892300445-8
Aguachica - Cesar



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Noviembre 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	20.284.600	2.098.600	22.383.200	82	20.284.600	2.098.600	22.383.200	18.246.300	2.038.300	20.284.600	4.886.179	2.098.600	
1020610-1	ICBF OPERATIVO	27.269.379	0	0	0	0	27.269.379	20.284.600	2.098.600	22.383.200	82	20.284.600	2.098.600	22.383.200	18.246.300	2.038.300	20.284.600	4.886.179	2.098.600	
1020700	CONTRIBUCIONES INH A LA NOMINA SENA	18.179.586	0	0	0	0	18.179.586	13.606.500	1.399.200	15.005.700	83	13.606.500	1.399.200	15.005.700	12.247.229	1.359.200	13.606.429	3.173.886	1.399.271	
1020710	SERVICIOS NAL DE APRENDIZAJE SENA	18.179.586	0	0	0	0	18.179.586	13.606.500	1.399.200	15.005.700	83	13.606.500	1.399.200	15.005.700	12.247.229	1.359.200	13.606.429	3.173.886	1.399.271	
2000000	GASTOS GENERALES	2.167.064.999	369.103.833	109.827.100	783.947.408	97.000.000	3.113.289.140	2.802.492.581	102.105.075	2.904.597.656	93	2.403.516.619	163.018.817	2.566.535.436	1.960.886.397	287.788.953	2.248.675.350	208.691.484	317.860.086	
2010000	GASTOS DE ADMINISTRACION	1.130.017.999	207.121.600	87.037.100	197.000.000	0	1.447.102.499	1.313.085.133	69.489.471	1.382.574.604	96	1.165.186.305	77.532.867	1.242.719.172	1.010.043.461	154.020.509	1.164.063.970	64.527.895	78.655.202	
2010100	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	40.483.000	0	32.010.000	0	0	8.473.000	7.183.327	0	7.183.327	85	7.183.327	0	7.183.327	5.407.586	1.735.773	7.143.359	1.289.673	39.968	
2010102	OTROS IMPUESTOS Y MULTAS	40.483.000	0	32.010.000	0	0	8.473.000	7.183.327	0	7.183.327	85	7.183.327	0	7.183.327	5.407.586	1.735.773	7.143.359	1.289.673	39.968	
2010200	ADQUISICION DE BIENES	370.134.999	47.219.000	22.000.000	28.000.000	0	423.353.999	409.693.991	987.481	410.681.472	97	328.902.869	16.875.281	345.778.150	297.819.258	45.364.132	343.183.390	12.672.527	2.594.760	
2010202	MATERIALES Y SUMINISTROS	44.332.999	10.000.000	4.000.000	22.000.000	0	72.332.999	71.673.871	0	71.673.871	99	65.341.411	0	65.341.411	59.626.151	5.700.500	65.326.651	659.128	14.760	
2010203	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO DE BIENES	37.403.000	950.000	18.000.000	6.000.000	0	26.353.000	19.630.500	0	19.630.500	74	18.930.500	0	18.930.500	18.840.500	0	18.840.500	6.722.500	90.000	
2010204	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	266.000.000	29.010.000	0	0	0	295.010.000	295.010.000	0	295.010.000	100	221.251.338	15.887.800	237.139.138	195.972.987	38.676.151	234.649.138	0	2.490.000	
2010205	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	14.583.000	5.000.000	0	0	0	19.583.000	13.304.620	987.481	14.292.101	73	13.304.620	987.481	14.292.101	13.304.620	987.481	14.292.101	5.290.899	0	
2010206	DOTACIÓN 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	159.902.600	33.027.100	169.000.000	0	1.015.275.500	896.207.815	68.501.990	964.709.805	95	829.100.109	60.657.586	889.757.695	706.816.617	106.920.604	813.737.221	50.565.695	76.020.474	
2010301	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO DE SERVICIOS	58.268.000	4.000.000	32.500.000	0	0	29.768.000	29.431.000	0	29.431.000	99	23.718.796	3.995.806	27.714.602	23.718.796	3.995.806	27.714.602	337.000	0	
2010302	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	46.083.000	10.527.100	0	0	0	56.610.100	46.610.040	10.000.000	56.610.040	100	41.561.519	1.525.008	43.086.527	31.833.679	10.814.808	42.648.487	60	438.040	
2010303	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	71.750.000	13.300.000	527.100	25.000.000	0	109.522.900	105.497.800	3.300.000	108.797.800	99	87.969.300	7.428.000	95.397.300	73.708.000	2.257.500	75.965.500	725.100	19.431.800	
2010304	SERVICIOS PÚBLICOS	429.916.000	14.000.000	0	134.000.000	0	577.916.000	493.703.070	38.622.205	532.325.275	92	471.935.190	38.622.205	510.557.395	433.994.270	38.622.205	472.616.475	45.590.725	37.940.920	
2010305	SEGUROS	68.833.000	71.725.500	0	0	0	140.558.500	135.458.767	5.098.858	140.557.625	100	135.458.767	0	135.458.767	91.723.843	43.734.924	135.458.767	875	0	
2010306	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJES	40.000.000	20.000.000	0	10.000.000	0	70.000.000	54.607.138	11.480.927	66.088.065	94	45.281.537	6.511.567	51.793.104	31.238.029	7.495.361	38.733.390	3.911.935	13.059.714	
2010307	ARRENOAMIENTOS	4.550.000	26.350.000	0	0	0	30.900.000	30.900.000	0	30.900.000	100	23.175.000	2.575.000	25.750.000	20.600.000	0	20.600.000	0	5.150.000	
2020000	GASTOS DE OPERACION	1.037.047.000	161.982.233	22.790.000	586.947.408	97.000.000	1.666.186.641	1.489.407.448	32.615.604	1.522.023.052	91	1.238.330.314	85.485.950	1.323.816.264	950.842.936	133.768.444	1.084.611.380	144.163.589	239.204.884	
2020100	ADQUISICION DE BIENES	511.083.000	90.482.233	20.000.000	139.000.000	0	720.565.233	665.465.233	3.000.000	668.465.233	93	607.764.248	26.712.346	634.476.594	546.551.177	8.994.733	555.545.910	52.100.000	78.930.684	
2020102	MATERIALES Y SUMINISTROS	11.083.000	4.000.000	0	0	0	15.083.000	15.083.000	0	15.083.000	100	15.082.978	0	15.082.978	10.983.000	0	10.983.000	0	4.099.978	
2020103	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO DE BIENES	500.000.000	86.482.233	20.000.000	139.000.000	0	705.482.233	650.382.233	3.000.000	653.382.233	93	592.681.270	26.712.346	619.393.616	535.568.177	8.994.733	544.562.910	52.100.000	74.830.706	

Nombre reporte : PSRPEjecucionMensualContraloria

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

NIT: 892300445-8
Aguachica - Cesar



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Noviembre 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	46.500.000	2.790.000	347.947.408	70.000.000	624.823.408	532.191.074	29.615.604	561.806.678	90	417.529.981	58.773.604	476.303.585	319.915.359	124.612.861	444.528.220	63.016.730	31.775.365	
2020201	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO DE SERVICIOS	300.000.000	45.500.000	2.790.000	347.947.408	70.000.000	620.657.408	528.626.520	29.038.800	557.665.320	90	413.965.427	58.196.800	472.162.227	317.901.680	122.753.584	440.655.264	62.992.088	31.506.965	
2020202	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJES ASISTENCIAL	3.166.000	1.000.000	0	0	0	4.166.000	3.564.554	576.804	4.141.358	99	3.564.554	576.804	4.141.358	2.013.679	1.859.277	3.872.956	24.642	268.402	
2020300	OTROS GASTOS ADQUISICION DE SERVICIOS	222.798.000	25.000.000	0	100.000.000	27.000.000	320.798.000	291.751.141	0	291.751.141	91	213.036.085	0	213.036.085	84.376.400	160.850	84.537.250	29.046.859	128.498.835	
2020301	VIGILANCIA Y ASEO	222.798.000	0	0	100.000.000	27.000.000	295.798.000	270.485.183	0	270.485.183	91	196.270.127	0	196.270.127	73.470.882	0	73.470.882	25.312.817	122.799.245	
2020303	SALUD OCUPACIONAL	0	18.000.000	0	0	0	18.000.000	18.000.000	0	18.000.000	100	13.500.000	0	13.500.000	9.000.000	0	9.000.000	0	4.500.000	
2020306	PROMOCION INSTITUCIONAL	0	7.000.000	0	0	0	7.000.000	3.265.958	0	3.265.958	47	3.265.958	0	3.265.958	1.905.518	160.850	2.066.368	3.734.042	1.199.590	
3000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS	52.651.000	38.131.000	77.800.000	358.913.173	0	371.895.173	359.446.199	11.285.499	370.731.698	100	359.446.199	11.285.499	370.731.698	359.446.199	11.285.499	370.731.698	1.163.475	0	
3010000	TRANSFERENCIAS POR CONVENIO CON EL SECTOR PRIVADO	4.300.000	0	4.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3010100	COHOSAN	4.300.000	0	4.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3010101	COHOSAN	4.300.000	0	4.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3020000	TRANSFERENCIAS 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 ORDEN 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	14.140.490	1.285.499	15.425.989	97	14.140.490	1.285.499	15.425.989	14.140.490	1.285.499	15.425.989	490.011	0	
3040100	PENSIONES Y JUBILACIONES	9.916.000	6.000.000	0	0	0	15.916.000	14.140.490	1.285.499	15.425.989	97	14.140.490	1.285.499	15.425.989	14.140.490	1.285.499	15.425.989	490.011	0	
3050000	TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	583.000	20.000.000	73.500.000	358.913.173	0	305.996.173	295.941.613	10.000.000	305.941.613	100	295.941.613	10.000.000	305.941.613	295.941.613	10.000.000	305.941.613	54.560	0	
3050100	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	583.000	20.000.000	73.500.000	358.913.173	0	305.996.173	295.941.613	10.000.000	305.941.613	100	295.941.613	10.000.000	305.941.613	295.941.613	10.000.000	305.941.613	54.560	0	
4000000	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	3.753.482.000	423.514.102	687.324.102	1.744.500.742	310.000.000	4.924.172.742	4.170.707.201	309.204.000	4.479.911.201	91	3.522.871.931	370.109.875	3.892.981.806	2.141.443.534	326.710.490	2.468.154.024	444.261.541	1.424.827.782	
4010000	COMERCIAL COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	3.753.482.000	423.514.102	687.324.102	1.744.500.742	310.000.000	4.924.172.742	4.170.707.201	309.204.000	4.479.911.201	91	3.522.871.931	370.109.875	3.892.981.806	2.141.443.534	326.710.490	2.468.154.024	444.261.541	1.424.827.782	
4010100	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.553.784.000	0	535.264.102	680.000.000	200.000.000	1.498.519.898	1.155.977.604	135.000.000	1.290.977.604	86	1.053.216.047	176.196.206	1.229.412.253	489.428.397	181.661.692	671.090.089	207.542.294	558.322.164	
4010200	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	1.307.751.000	145.000.000	39.060.000	610.310.844	100.000.000	1.924.001.844	1.688.132.597	95.000.000	1.783.132.597	93	1.279.792.143	181.550.817	1.461.342.960	957.958.273	102.935.567	1.060.893.840	140.869.247	400.449.120	

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria

✱

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

NIT: 892300445-8
Aguachica - Cesar

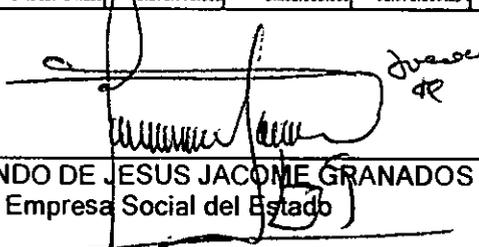


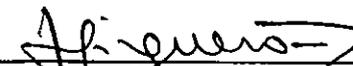
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Noviembre Vigencia: 2017

Página 6/6

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
4010300	MATERIAL DE LABORATORIO	389.270.000	178.500.000	0	140.000.000	10.000.000	697.770.000	603.300.000	54.000.000	657.300.000	94	565.699.735	12.362.852	578.062.587	146.154.954	15.583.135	161.738.089	40.470.000	416.324.498
4010400	MATERIAL IMÁGENES DIAGNOSTICAS	13.650.000	0	13.000.000	0	0	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	0
4010500	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA	403.797.000	52.014.102	0	184.189.898	0	640.081.000	560.797.000	25.204.000	586.001.000	92	504.272.006	0	504.272.006	477.741.910	26.530.096	504.272.006	54.000.000	0
4010600	ADQUISICIÓN MEDIOS DE TRANSPORTE PARA SERVICIOS DE SALUD	85.230.000	48.000.000	100.000.000	130.000.000	0	163.230.000	162.500.000	0	162.500.000	100	119.892.000	0	119.892.000	70.160.000	0	70.160.000	730.000	49.732.000
8000000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	0	96.000.000	0	518.998.917	0	614.998.917	86.777.509	0	86.777.509	14	41.668.890	22.000.000	63.668.890	21.003.500	0	21.003.500	528.221.408	42.665.390
8020000	OTROS PROYECTOS DE INVERSION	0	96.000.000	0	518.998.917	0	614.998.917	86.777.509	0	86.777.509	14	41.668.890	22.000.000	63.668.890	21.003.500	0	21.003.500	528.221.408	42.665.390
8020200	DOTACION HOSPITALARIA	0	96.000.000	0	518.998.917	0	614.998.917	86.777.509	0	86.777.509	14	41.668.890	22.000.000	63.668.890	21.003.500	0	21.003.500	528.221.408	42.665.390
9	VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	5.006.376.521	0	5.006.376.521	4.084.956.825	0	4.084.956.825	82	4.084.769.074	0	4.084.769.074	3.890.417.828	0	3.890.417.828	921.419.696	194.351.246
9000000	VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	5.006.376.521	0	5.006.376.521	4.084.956.825	0	4.084.956.825	82	4.084.769.074	0	4.084.769.074	3.890.417.828	0	3.890.417.828	921.419.696	194.351.246
TOTALES		17.913.434.253	3.203.005.005	3.203.005.005	13.171.011.294	655.656.810	30.428.788.737	25.742.036.051	1.223.103.201	26.965.139.252		21.614.334.786	1.885.195.734	23.499.530.520	18.592.585.994	2.053.132.739	20.645.718.733	3.463.649.485	2.853.811.787


FERNANDO DE JESUS JACOME GRANADOS
Gerente Empresa Social del Estado


JUDITH PATRICIA FIGUEROA ALONSO
Subgerente Administrativa y Financiera