



REPUBLICA DE COLOMBIA



HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID PADILLA VILAFANE  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
NIT: 882.900.445-8

Código GFI - PRE - Fo - 003

Versión: 03

Fecha: 21/09/2016

Página 1 de 1

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

PERIODO INFORMADO : MES: OCTUBRE 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	1.387.359.032	0			14.292.121.276	23.097.887.592	2.585.836.228	25.693.723.790	6.043.851.100	1.917.743.967	7.961.595.067	-11.268.075.389	180%	18.896.600.863	31%
1100	Ingresos de Explotación	12.903.762.244	225.615.839	0			12.895.408.226	22.318.534.761	2.554.848.539	24.873.383.300	5.264.498.299	1.876.758.278	7.141.254.577	-11.844.447.949	193%	18.896.600.863	28%
1110	Venta de Servicios	12.903.762.244	225.615.839	0	0	0	12.895.408.226	22.318.534.781	2.554.848.539	24.873.383.300	5.264.498.299	1.878.758.278	7.141.254.577	-11.844.447.949	193%	18.896.600.863	28%
1111	Regimen Contributivo	1.224.791.952	21.433.859	0	500.000.000	0	1.748.225.811	4.229.053.580	466.368.815	4.695.422.195	279.873.187	190.051.132	469.824.299	-2.949.196.384	269%	4.225.497.896	10%
1112	Regimen Subsidiado	8.585.729.738	115.250.270	0	500.000.000	0	7.200.980.008	14.047.724.049	1.630.823.458	15.878.547.507	3.818.220.381	1.380.498.121	4.996.718.502	-8.477.567.499	218%	10.681.829.005	32%
1113	Soat	844.111.327	18.521.948	0	400.000.000	0	1.380.633.275	1.809.352.715	168.280.698	1.787.633.413	789.228.383	168.881.558	857.909.818	-437.000.138	132%	839.723.494	53%
1114	Fosyga	1.000.000	17.500	0	500.000.000	0	501.017.500	561.781.625	93.155.594	654.917.219	0	0	0	-153.899.718		554.817.219	0%
1115	Prestación de servicios población pobre en K	420.328.600	7.355.754	0	0	234.189.857	193.514.697	0	0	0	0	0	0	193.514.697	0%	0	0%
1118	Atención a personas pobres en lo no cubiert	368.348.038	8.446.091	0	0	0	374.794.127	458.248.601	36.384.446	494.633.249	0	0	0	-119.839.122		494.633.249	0%
1117	Cuotas de Recuperación, moderadas y copa	326.238.189	5.709.168	0	0	0	331.847.337	212.320.722	20.086.399	232.407.121	212.320.722	20.086.399	232.407.121	99.540.218	70%	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	633.214.222	53.081.249	0	500.000.000	0	1.188.295.471	1.200.073.289	119.749.327	1.319.622.596	368.855.666	117.439.070	484.294.736	-133.527.125	111%	835.527.860	37%
1200	Aportes	0	793.158.798	0	0	0	1.027.326.655	414.836.122	40.987.689	455.823.811	414.836.122	40.987.689	455.823.811	571.504.844	44%	0	0
1210	Aportes de la Nación	0	54.162.741	0	738.876.057	0	793.158.798	256.722.890	0	256.722.890	256.722.890	0	256.722.890	534.435.908	0%	0	0
1220	Aportes Departamentales	0	738.976.057	0	234.189.857	738.976.057	234.189.857	158.113.232	40.987.689	197.100.921	158.113.232	40.987.689	197.100.921	37.088.936		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 Comerciales	1.000.000	368.384.395	0	0	0	369.384.395	364.518.679	0	364.518.679	384.518.679	0	384.518.679	4.667.716	99%	0	0
2000	INGRESOS DE CAPITAL	5.008.672.009	7.099.650.717	0	0	0	12.108.322.726	8.624.582.611	346.257.101	8.970.849.812	8.624.582.611	346.257.101	8.970.849.812	3.137.472.614	74%	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	2.415.793	54.281	2.470.074	2.415.793	54.281	2.470.074	1.824.580	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	7.099.576.853	0	0	0	12.104.028.072	8.822.177.016	346.202.820	8.968.379.838	8.822.177.016	346.202.820	8.968.379.838	3.135.848.234	74%	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	10.327.242.995	0	3.373.145.914	3.373.145.814	26.240.877.249	33.562.713.620	2.942.093.328	36.504.806.949	16.508.677.158	2.264.001.068	18.772.876.226	-7.559.097.731	129%	18.896.600.863	51%

FERNANDO DE JESUS JACOME GRACIAS  
Gerente Empresa Social del Estado

JUDITH PATRICIA SUGEROTA ALONSO  
Subgerente Administrativa y Financiera

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

NIT: 892300445-8  
Aguachica - Cesar



**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Mes: Octubre 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	2.643.055.403	2.443.945.403	3.773.366.816	0	18.132.429.069	15.813.879.685	1.585.714.831	17.399.594.516	96	12.686.885.007	1.278.139.884	13.965.024.891	10.805.141.216	1.734.579.916	12.539.721.132	732.834.553	1.425.303.759	
1000000	GASTOS DE PERSONAL	11.940.236.254	2.252.046.070	2.278.118.303	2.988.506.235	0	14.903.470.256	12.865.163.413	1.372.492.323	14.237.655.736	96	10.242.927.747	959.134.326	11.202.062.073	8.781.630.370	1.437.758.166	10.219.388.536	665.814.520	982.673.537	
1010000	GASTOS DE ADMINISTRACION	1.722.442.957	396.500.000	191.000.000	656.000.000	0	2.583.942.957	2.093.892.919	221.276.018	2.315.168.937	90	1.844.079.479	229.441.031	2.073.520.510	1.665.725.127	280.604.158	1.946.329.285	268.774.020	127.191.225	
1010100	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	457.585.064	6.000.000	0	115.000.000	0	578.585.064	344.570.766	52.274.674	396.845.440	69	344.570.766	52.274.674	396.845.440	344.570.766	52.274.674	396.845.440	181.739.624	0	
1010101	SUELDO DE PERSONAL DE NOMINA	366.740.887	0	0	13.000.000	0	379.740.887	286.736.835	31.737.193	318.474.028	84	286.736.835	31.737.193	318.474.028	286.736.835	31.737.193	318.474.028	61.266.859	0	
1010104	OTROS GASTOS ASOCIADOS A LA NOMINA	90.844.177	6.000.000	0	102.000.000	0	198.844.177	57.833.931	20.537.481	78.371.412	39	57.833.931	20.537.481	78.371.412	57.833.931	20.537.481	78.371.412	120.472.765	0	
1010104-1	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	11.628.400	0	0	0	0	11.628.400	6.436.505	4.089.943	10.526.448	91	6.436.505	4.089.943	10.526.448	6.436.505	4.089.943	10.526.448	1.101.952	0	
1010104-10	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	7.124.068	2.000.000	0	0	0	9.124.068	1.804.826	5.642.365	7.447.191	82	1.804.826	5.642.365	7.447.191	1.804.826	5.642.365	7.447.191	1.676.877	0	
1010104-2	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	2.037.449	0	0	0	0	2.037.449	1.222.427	779.037	2.001.464	98	1.222.427	779.037	2.001.464	1.222.427	779.037	2.001.464	35.985	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	9.241.365	7.339.814	16.581.179	84	9.241.365	7.339.814	16.581.179	9.241.365	7.339.814	16.581.179	3.100.960	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	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	0	4.518.079	0
1010104-7	GASTOS DE REPRESENTACION	25.513.296	0	0	0	0	25.513.296	18.889.656	2.207.882	21.097.538	83	18.889.656	2.207.882	21.097.538	18.889.656	2.207.882	21.097.538	4.415.758	0	
1010104-8	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	3.346.752	0	0	0	0	3.346.752	1.970.700	229.020	2.199.720	66	1.970.700	229.020	2.199.720	1.970.700	229.020	2.199.720	1.147.032	0	
1010104-9	AUXILIO DE TRANSPORTE	2.909.088	0	0	0	0	2.909.088	2.141.680	249.420	2.391.100	82	2.141.680	249.420	2.391.100	2.141.680	249.420	2.391.100	517.988	0	
1010200	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.095.235.000	390.500.000	191.000.000	541.000.000	0	1.835.735.000	1.660.948.787	157.797.044	1.818.745.831	99	1.411.135.347	165.962.057	1.577.097.404	1.236.265.702	217.325.884	1.453.591.586	16.989.169	123.505.816	
1010201	HONORARIOS	201.512.500	245.000.000	20.000.000	219.000.000	0	645.512.500	616.523.862	22.209.577	638.733.439	99	518.203.081	38.352.022	556.555.103	471.432.213	37.825.445	509.257.658	6.779.061	47.297.445	
1010202	CONTRATOS DE APRENDIZAJE	22.940.000	0	0	0	0	22.940.000	13.377.268	1.401.662	14.778.930	64	13.377.268	1.401.662	14.778.930	13.377.268	1.401.662	14.778.930	8.161.070	0	
1010203	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	870.782.500	145.500.000	171.000.000	322.000.000	0	1.167.282.500	1.031.047.657	134.185.805	1.165.233.462	100	879.554.998	126.208.373	1.005.763.371	751.456.221	178.098.777	929.554.998	2.049.038	76.208.373	
1010300	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - SECTOR PRIVADO	83.392.000	0	0	0	0	83.392.000	36.030.600	4.417.200	40.447.800	49	36.030.600	4.417.200	40.447.800	35.955.400	4.417.200	40.372.600	42.944.200	75.200	
1010310	SIN SITUACION DE FONDOS	83.392.000	0	0	0	0	83.392.000	36.030.600	4.417.200	40.447.800	49	36.030.600	4.417.200	40.447.800	35.955.400	4.417.200	40.372.600	42.944.200	75.200	
1010311	SALUD	22.603.200	0	0	0	0	22.603.200	17.161.100	2.067.500	19.228.600	85	17.161.100	2.067.500	19.228.600	17.086.500	2.067.500	19.154.000	3.374.600	74.600	
1010312	PENSIONES	31.557.600	0	0	0	0	31.557.600	18.869.500	2.349.700	21.219.200	67	18.869.500	2.349.700	21.219.200	18.868.900	2.349.700	21.218.600	10.338.400	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	

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria

4

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: Octubre 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	24.215.859	3.361.600	27.577.459	56	24.215.859	3.361.600	27.577.459	24.031.359	3.361.600	27.392.959	21.380.441	184.500	
1010410	CONTRIBUCIONES - SIN SITUACION DE FONDOS	48.957.900	0	0	0	0	48.957.900	24.215.859	3.361.600	27.577.459	56	24.215.859	3.361.600	27.577.459	24.031.359	3.361.600	27.392.959	21.380.441	184.500	
1010411	SALUD	10.788.000	0	0	0	0	10.788.000	8.174.400	1.161.300	9.335.700	87	8.174.400	1.161.300	9.335.700	7.989.900	1.161.300	9.151.200	1.452.300	184.500	
1010412	PENSIONES	23.970.900	0	0	0	0	23.970.900	14.281.500	1.948.600	16.230.100	68	14.281.500	1.948.600	16.230.100	14.281.500	1.948.600	16.230.100	7.740.800	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	1.759.959	251.700	2.011.659	65	1.759.959	251.700	2.011.659	1.759.959	251.700	2.011.659	1.065.141	0	
1010500	OTRAS CONTRIBUCIONES INHERENTES ALA NOMINA SECTOR PRIVADO	16.565.775	0	0	0	0	16.565.775	12.446.200	1.522.100	13.968.300	84	12.446.200	1.522.100	13.968.300	11.013.202	1.432.800	12.446.002	2.597.475	1.522.298	
1010510	CON SITUACION DE FONDOS	16.565.775	0	0	0	0	16.565.775	12.446.200	1.522.100	13.968.300	84	12.446.200	1.522.100	13.968.300	11.013.202	1.432.800	12.446.002	2.597.475	1.522.298	
1010510-1	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	16.565.775	0	0	0	0	16.565.775	12.446.200	1.522.100	13.968.300	84	12.446.200	1.522.100	13.968.300	11.013.202	1.432.800	12.446.002	2.597.475	1.522.298	
1010600	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	12.424.331	0	0	0	0	12.424.331	9.455.207	1.142.000	10.597.207	85	9.455.207	1.142.000	10.597.207	8.380.007	1.075.200	9.455.207	1.827.124	1.142.000	
1010610	CON SITUACION DE FONDOS	12.424.331	0	0	0	0	12.424.331	9.455.207	1.142.000	10.597.207	85	9.455.207	1.142.000	10.597.207	8.380.007	1.075.200	9.455.207	1.827.124	1.142.000	
1010610-1	I.C.B.F.	12.424.331	0	0	0	0	12.424.331	9.455.207	1.142.000	10.597.207	85	9.455.207	1.142.000	10.597.207	8.380.007	1.075.200	9.455.207	1.827.124	1.142.000	
1010700	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	8.282.887	0	0	0	0	8.282.887	6.225.500	761.400	6.986.900	84	6.225.500	761.400	6.986.900	5.508.691	716.800	6.225.491	1.295.987	761.400	
1010710	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	8.282.887	0	0	0	0	8.282.887	6.225.500	761.400	6.986.900	84	6.225.500	761.400	6.986.900	5.508.691	716.800	6.225.491	1.295.987	761.400	
1020000	GASTOS DE OPERACION	10.217.793.297	1.856.346.070	2.087.118.303	2.332.506.235	0	12.319.527.299	10.771.270.494	1.151.216.305	11.922.486.799	97	8.398.848.268	729.693.295	9.128.541.563	7.115.905.243	1.157.154.008	8.273.059.251	397.040.500	855.482.312	
1D20100	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	932.876.824	14.822.500	0	26.500.000	0	974.199.324	708.111.077	73.776.578	781.887.655	80	708.111.077	73.776.578	781.887.655	708.111.077	73.776.578	781.887.655	192.311.669	0	
1D20101	SUELDO DE PERSONAL DE NOMINA	809.880.502	0	0	26.500.000	0	836.380.502	600.938.749	67.010.698	667.949.447	80	600.938.749	67.010.698	667.949.447	600.938.749	67.010.698	667.949.447	168.431.055	0	
1020104	OTROS GASTOS ASOCIADOS A LA NOMINA	122.996.322	14.822.500	0	0	0	137.818.822	107.172.328	6.765.880	113.938.208	83	107.172.328	6.765.880	113.938.208	107.172.328	6.765.880	113.938.208	23.880.614	0	
1020104-1	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	23.279.800	0	0	0	0	23.279.800	16.904.404	1.240.730	18.145.134	78	16.904.404	1.240.730	18.145.134	16.904.404	1.240.730	18.145.134	5.134.666	0	
1020104-2	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION OPERATIVO	4.499.266	0	0	0	0	4.499.266	2.787.127	218.072	3.005.199	67	2.787.127	218.072	3.005.199	2.787.127	218.072	3.005.199	1.494.067	0	
1020104-3	PRIMA DE SERVICIOS OPERATIVO	35.174.687	0	0	0	0	35.174.687	34.766.575	275.797	35.042.372	100	34.766.575	275.797	35.042.372	34.766.575	275.797	35.042.372	132.315	0	
1020104-4	PRIMA DE VACACIONES OPERATIVO	35.305.625	0	0	0	0	35.305.625	24.061.299	1.805.848	25.867.147	73	24.061.299	1.805.848	25.867.147	24.061.299	1.805.848	25.867.147	9.438.478	0	
1020104-5	PRIMA DE NAVIDAD OPERATIVO	1.000.000	4.372.500	0	0	0	5.372.500	3.372.320	1.712.206	5.084.526	95	3.372.320	1.712.206	5.084.526	3.372.320	1.712.206	5.084.526	287.974	0	

Nombre reporte : PSRPEjecucionMensualContraloria

4

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: Octubre Vigencia: 2017

Página 3/6

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	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	6.297.484	0	6.297.484	64	6.297.484	0	6.297.484	6.297.484	0	6.297.484	3.548.676	0	
1020104-7	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1.338.696	6.450.000	0	0	0	7.788.696	5.749.683	666.067	6.415.750	82	5.749.683	666.067	6.415.750	5.749.683	666.067	6.415.750	1.372.946	0	
1020104-8	RECONOCIMIENTO POR COORDINACION	3.000.000	4.000.000	0	0	0	7.000.000	4.492.515	525.099	5.017.614	72	4.492.515	525.099	5.017.614	4.492.515	525.099	5.017.614	1.982.386	0	
1020104-9	INDEMNIZACION POR VACACIONES	9.552.088	0	0	0	0	9.552.088	8.740.921	322.061	9.062.982	95	8.740.921	322.061	9.062.982	8.740.921	322.061	9.062.982	489.106	0	
1020200	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	107.403.333	0	99.000.000	43.000.000	0	51.403.333	39.030.677	2.920.000	41.950.677	82	39.030.667	0	39.030.667	39.030.667	0	39.030.667	9.452.656	0	
1020201	HONORARIOS	107.403.333	0	99.000.000	43.000.000	0	51.403.333	39.030.677	2.920.000	41.950.677	82	39.030.667	0	39.030.667	39.030.667	0	39.030.667	9.452.656	0	
1020203	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	8.820.559.603	1.790.572.370	1.937.167.103	2.263.006.235	0	10.936.971.105	9.844.183.799	1.051.409.527	10.895.593.326	100	7.471.761.583	632.806.517	8.104.568.100	6.194.864.956	1.060.336.830	7.255.201.786	41.377.779	849.366.314	
1020203-1	REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS	6.883.765.000	1.790.572.370	372.500	2.263.006.235	0	10.936.971.105	9.844.183.799	1.051.409.527	10.895.593.326	100	7.471.761.583	632.806.517	8.104.568.100	6.194.864.956	1.060.336.830	7.255.201.786	41.377.779	849.366.314	
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	82.806.941	10.691.800	93.498.741	76	82.806.941	10.691.800	93.498.741	82.805.741	10.691.800	93.497.541	29.056.659	1.200	
1020310	SIN SITUACION DE FONDOS	71.604.200	50.951.200	0	0	0	122.555.400	82.806.941	10.691.800	93.498.741	76	82.806.941	10.691.800	93.498.741	82.805.741	10.691.800	93.497.541	29.056.659	1.200	
1020311	SALUD	9.811.200	50.951.200	0	0	0	60.762.400	39.691.600	5.887.900	45.579.500	75	39.691.600	5.887.900	45.579.500	39.691.600	5.887.900	45.579.500	15.182.900	0	
1020312	PENSIONES	35.966.400	0	0	0	0	35.966.400	29.701.800	3.167.800	32.869.600	91	29.701.800	3.167.800	32.869.600	29.700.600	3.167.800	32.868.400	3.096.800	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	0	
1020314	RIESGOS PROFESIONALES	20.558.400	0	0	0	0	20.558.400	13.413.541	1.636.100	15.049.641	73	13.413.541	1.636.100	15.049.641	13.413.541	1.636.100	15.049.641	5.508.759	0	
1020400	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - SECTOR PRIVADO	203.541.200	0	50.951.200	0	0	152.590.000	42.163.800	6.303.900	48.467.700	32	42.163.800	6.303.900	48.467.700	42.163.800	6.303.800	48.467.600	104.122.300	100	
1020410	CON SITUACION DE FONDOS	203.541.200	0	50.951.200	0	0	152.590.000	42.163.800	6.303.900	48.467.700	32	42.163.800	6.303.900	48.467.700	42.163.800	6.303.800	48.467.600	104.122.300	100	
1020411	SALUD	61.951.200	0	50.951.200	0	0	11.000.000	5.956.500	1.305.400	7.261.900	66	5.956.500	1.305.400	7.261.900	5.956.500	1.305.300	7.261.800	3.738.100	100	
1020412	PENSIONES	63.788.400	0	0	0	0	63.788.400	36.207.300	4.998.500	41.205.800	65	36.207.300	4.998.500	41.205.800	36.207.300	4.998.500	41.205.800	22.582.600	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	0	
1020500	OTRAS CONTRIBUCIONES INH A LA NOMINA ENTIDADES SECTOR PRIVADO	36.359.172	0	0	0	0	36.359.172	24.480.600	2.717.000	27.197.600	75	24.480.600	2.717.000	27.197.600	21.794.373	2.686.100	24.480.473	9.161.572	2.717.127	
1020510	CON SITUACION DE FONDOS	36.359.172	0	0	0	0	36.359.172	24.480.600	2.717.000	27.197.600	75	24.480.600	2.717.000	27.197.600	21.794.373	2.686.100	24.480.473	9.161.572	2.717.127	
1020510-1	CAJA COMPENSACION FAMILIAR	36.359.172	0	0	0	0	36.359.172	24.480.600	2.717.000	27.197.600	75	24.480.600	2.717.000	27.197.600	21.794.373	2.686.100	24.480.473	9.161.572	2.717.127	
1020600	CONTRIBUCIONES INH A LA NOMINA ICBF	27.269.379	0	0	0	0	27.269.379	18.246.300	2.038.300	20.284.600	74	18.246.300	2.038.300	20.284.600	16.231.200	2.015.100	18.246.300	6.984.779	2.038.300	

Nombre reporte : PSRPEjecucionMensualContraloria

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: Octubre 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	18.246.300	2.038.300	20.284.600	74	18.246.300	2.038.300	20.284.600	16.231.200	2.015.100	18.246.300	6.984.779	2.038.300	
1020610-1	ICBF OPERATIVO	27.269.379	0	0	0	0	27.269.379	18.246.300	2.038.300	20.284.600	74	18.246.300	2.038.300	20.284.600	16.231.200	2.015.100	18.246.300	6.984.779	2.038.300	
1020700	CONTRIBUCIONES INH A LA NOMINA SENA	18.179.586	0	0	0	0	18.179.586	12.247.300	1.359.200	13.606.500	75	12.247.300	1.359.200	13.606.500	10.903.429	1.343.800	12.247.229	4.573.086	1.359.271	
1020710	SERVICIOS NAL DE APRENDIZAJE SENA	18.179.586	0	0	0	0	18.179.586	12.247.300	1.359.200	13.606.500	75	12.247.300	1.359.200	13.606.500	10.903.429	1.343.800	12.247.229	4.573.086	1.359.271	
2000000	GASTOS GENERALES	2.167.064.999	362.078.333	102.827.100	425.947.408	0	2.852.263.640	2.590.555.572	211.937.009	2.802.492.581	98	2.085.796.560	317.720.059	2.403.516.619	1.665.350.146	295.536.251	-1.960.886.397	49.771.059	442.630.222	
2010000	GASTOS DE ADMINISTRACION	1.130.017.999	203.096.100	80.037.100	97.000.000	0	1.350.076.999	1.219.570.757	93.514.376	1.313.085.133	97	951.153.274	214.033.031	1.165.186.305	863.085.897	146.957.564	1.010.043.461	36.991.866	155.142.844	
2010100	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	40.483.000	0	29.010.000	0	0	11.473.000	6.792.021	391.306	7.183.327	63	6.792.021	391.306	7.183.327	5.060.786	346.800	5.407.586	4.289.673	1.775.741	
2010102	OTROS IMPUESTOS Y MULTAS	40.483.000	0	29.010.000	0	0	11.473.000	6.792.021	391.306	7.183.327	63	6.792.021	391.306	7.183.327	5.060.786	346.800	5.407.586	4.289.673	1.775.741	
2010200	ADQUISICION DE BIENES	370.134.999	47.219.000	18.000.000	22.000.000	0	421.353.999	366.924.647	42.769.344	409.693.991	97	282.139.024	46.763.845	328.902.869	262.866.295	34.952.963	297.819.258	11.660.008	31.083.611	
2010202	MATERIALES Y SUMINISTROS	44.332.999	10.000.000	0	22.000.000	0	76.332.999	71.659.111	14.760	71.673.871	94	55.930.501	9.410.910	65.341.411	55.930.501	3.695.650	59.626.151	4.659.128	5.715.260	
2010203	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO DE BIENES	37.403.000	950.000	18.000.000	0	0	20.353.000	18.840.500	790.000	19.630.500	96	7.840.500	11.090.000	18.930.500	7.681.000	11.159.500	18.840.500	722.500	90.000	
2010204	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	266.000.000	29.010.000	0	0	0	295.010.000	254.030.000	40.980.000	295.010.000	100	195.972.987	25.278.351	221.251.338	176.859.758	19.113.229	195.972.987	0	25.278.351	
2010205	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	14.583.000	5.000.000	0	0	0	19.583.000	12.320.036	984.584	13.304.620	68	12.320.036	984.584	13.304.620	12.320.036	984.584	13.304.620	6.278.380	0	
2010206	DOTACIÓN DE PERSONAL	7.816.000	2.259.000	0	0	0	10.075.000	10.075.000	0	10.075.000	300	10.075.000	0	10.075.000	10.075.000	0	10.075.000	0	0	
2010300	ADQUISICION DE SERVICIOS	719.400.000	155.877.100	33.027.100	75.000.000	0	917.250.000	845.854.089	50.353.726	896.207.815	98	662.222.229	166.877.880	829.100.109	595.158.816	111.657.801	706.816.617	21.042.185	122.283.492	
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	0	23.718.796	23.718.796	0	23.718.796	337.000	0	
2010302	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	46.083.000	10.527.100	0	0	0	56.610.100	45.282.200	1.327.840	46.610.040	82	31.833.679	9.727.840	41.561.519	29.493.934	2.339.745	31.833.679	10.000.060	9.727.840	
2010303	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	71.750.000	12.000.000	527.100	25.000.000	0	108.222.900	104.587.000	910.800	105.497.800	97	81.572.500	6.396.800	87.969.300	65.324.094	8.383.906	73.708.000	2.725.100	14.261.300	
2010304	SERVICIOS PÚBLICOS	429.916.000	14.000.000	0	50.000.000	0	493.916.000	450.663.315	43.039.755	493.703.070	100	424.010.960	47.924.230	471.935.190	386.930.780	47.063.490	433.994.270	212.930	37.940.920	
2010305	SEGUROS	68.833.000	69.000.000	0	0	0	137.833.000	135.458.767	0	135.458.767	98	41.723.843	93.734.924	135.458.767	41.723.843	50.000.000	91.723.843	2.374.233	43.734.924	
2010306	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJES	40.000.000	20.000.000	0	0	0	60.000.000	49.531.807	5.075.331	54.607.138	91	38.762.451	6.519.086	45.281.537	29.942.369	1.295.660	31.238.029	5.392.862	14.043.508	
2010307	ARRENDAMIENTOS	4.550.000	26.350.000	0	0	0	30.900.000	30.900.000	0	30.900.000	100	20.600.000	2.575.000	23.175.000	18.025.000	2.575.000	20.600.000	0	2.575.000	
2020000	GASTOS DE OPERACION	1.037.047.000	158.982.233	22.790.000	328.947.408	0	1.502.186.641	1.370.984.815	118.422.633	1.489.407.448	99	1.134.643.286	103.687.028	1.238.330.314	802.264.249	148.578.687	950.842.936	12.779.193	287.487.378	
2020100	ADQUISICION DE BIENES	511.083.000	87.482.233	20.000.000	87.000.000	0	665.565.233	646.165.233	19.300.000	665.465.233	100	581.104.130	26.660.118	607.764.248	474.850.203	71.700.974	546.551.177	100.000	61.213.071	
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	83.482.233	20.000.000	87.000.000	0	650.482.233	631.082.233	19.300.000	650.382.233	100	566.021.152	26.660.118	592.681.270	463.867.203	71.700.974	535.568.177	100.000	57.113.093	

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: Octubre 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	187.947.408	0	534.823.408	459.061.250	73.129.824	532.191.074	100	341.863.511	75.666.470	417.529.981	272.097.495	47.817.864	319.915.359	2.632.334	97.614.622	
2020201	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO DE SERVICIOS	300.000.000	45.500.000	2.790.000	187.947.408	0	530.657.408	455.993.500	72.633.020	528.626.520	100	339.581.430	74.383.997	413.965.427	270.399.039	47.502.641	317.901.680	2.030.888	96.063.747	
2020202	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES ASISTENCIAL	3.166.000	1.000.000	0	0	0	4.166.000	3.067.750	496.804	3.564.554	86	2.282.081	1.282.473	3.564.554	1.698.456	315.223	2.013.679	601.446	1.550.875	
2020300	OTROS GASTOS ADQUISICION DE SERVICIOS	222.798.000	25.000.000	0	54.000.000	0	301.798.000	265.758.332	25.992.809	291.751.141	97	211.675.645	1.360.440	213.036.085	55.316.551	29.059.849	84.376.400	10.046.859	128.659.685	
2020301	VIGILANCIA Y ASEO	222.798.000	0	0	54.000.000	0	276.798.000	245.852.814	24.632.369	270.485.183	98	196.270.127	0	196.270.127	48.911.033	24.559.849	73.470.882	6.312.817	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	4.500.000	4.500.000	9.000.000	0	4.500.000	
2020306	PRONUNCIACION INSTITUCIONAL	0	7.000.000	0	0	0	7.000.000	1.905.518	1.360.440	3.265.958	47	1.905.518	1.360.440	3.265.958	1.905.518	0	1.905.518	3.734.042	1.360.440	
3000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS	52.651.000	28.131.000	63.000.000	358.913.173	0	376.695.173	358.160.700	1.285.499	359.446.199	95	358.160.700	1.285.499	359.446.199	358.160.700	1.285.499	359.446.199	17.248.974	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	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 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	12.854.991	1.285.499	14.140.490	89	12.854.991	1.285.499	14.140.490	12.854.991	1.285.499	14.140.490	1.775.510	0	
3040100	PENSIONES Y JUBILACIONES	9.916.000	6.000.000	0	0	0	15.916.000	12.854.991	1.285.499	14.140.490	89	12.854.991	1.285.499	14.140.490	12.854.991	1.285.499	14.140.490	1.775.510	0	
3050000	TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	583.000	10.000.000	63.000.000	358.913.173	0	306.496.173	295.941.613	0	295.941.613	97	295.941.613	0	295.941.613	295.941.613	0	295.941.613	10.554.560	0	
3050100	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	583.000	10.000.000	63.000.000	358.913.173	0	306.496.173	295.941.613	0	295.941.613	97	295.941.613	0	295.941.613	295.941.613	0	295.941.613	10.554.560	0	
4000000	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	3.753.482.000	377.000.000	672.110.000	1.028.500.742	0	4.486.872.742	3.894.031.156	276.676.045	4.170.707.201	93	3.193.647.340	329.224.591	3.522.871.931	1.769.565.706	371.877.828	2.141.443.534	316.165.541	1.381.428.397	
4010000	COMERCIAL COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	3.753.482.000	377.000.000	672.110.000	1.028.500.742	0	4.486.872.742	3.894.031.156	276.676.045	4.170.707.201	93	3.193.647.340	329.224.591	3.522.871.931	1.769.565.706	371.877.828	2.141.443.534	316.165.541	1.381.428.397	
4010100	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.553.784.000	0	524.550.000	280.000.000	0	1.309.234.000	1.085.092.528	70.885.076	1.155.977.604	88	979.627.812	73.588.235	1.053.216.047	370.978.230	118.450.167	489.428.397	153.256.396	563.787.650	
4010200	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	1.307.751.000	145.000.000	34.560.000	400.310.844	0	1.818.501.844	1.613.841.628	74.290.969	1.688.132.597	93	1.170.028.865	109.763.278	1.279.792.143	775.682.814	182.275.459	957.958.275	130.369.247	321.833.870	

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria

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

NIT: 892300445-8  
Aguachica - Cesar

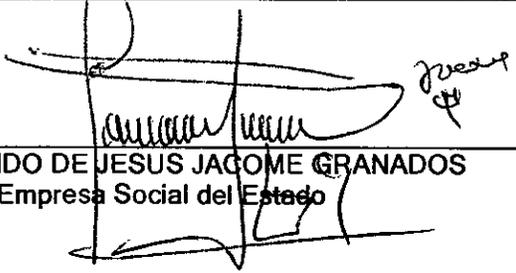


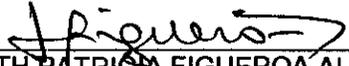
**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Mes: Octubre 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	155.000.000	0	90.000.000	0	634.270.000	593.300.000	10.000.000	603.300.000	95	524.647.577	41.052.158	565.699.735	130.595.770	15.559.184	146.154.954	30.970.000	419.544.781	
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	29.000.000	0	128.189.898	0	560.986.898	475.797.000	85.000.000	560.797.000	100	449.183.086	55.088.920	504.272.006	422.148.892	55.593.018	477.741.910	189.898	26.530.096	
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	126.000.000	36.500.000	162.500.000	100	70.160.000	49.732.000	119.892.000	70.160.000	0	70.160.000	730.000	49.732.000	
8000000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN	0	96.000.000	0	518.998.917	0	614.998.917	86.777.509	0	86.777.509	14	41.668.890	0	41.668.890	21.003.500	0	21.003.500	528.221.408	20.665.390	
8020000	OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	96.000.000	0	518.998.917	0	614.998.917	86.777.509	0	86.777.509	14	41.668.890	0	41.668.890	21.003.500	0	21.003.500	528.221.408	20.665.390	
8020200	DOTACIÓN HOSPITALARIA	0	96.000.000	0	518.998.917	0	614.998.917	86.777.509	0	86.777.509	14	41.668.890	0	41.668.890	21.003.500	0	21.003.500	528.221.408	20.665.390	
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	
<b>TOTALES</b>		17.913.434.258	3.116.055.403	3.116.055.403	10.327.242.996	0	28.240.677.249	23.879.645.175	1.862.390.876	25.742.036.051		20.006.970.311	1.607.364.475	21.614.334.786	16.486.128.250	2.106.457.744	18.592.585.994	2.498.641.198	3.021.748.792	

  
FERNANDO DE JESUS JACOME GRANADOS  
Gerente Empresa Social del Estado

  
JUDITH PATRICIA FIGUEROA ALONSO  
Subgerente Administrativa y Financiera