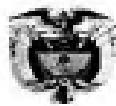




REPUBLICA DE COLOMBIA

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

Código: GFI - PRE - Fo - 003

Versión: 03

Fecha: 21/09/2016

Página 1 de 1

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

PERIODO INFORMADO | MES: SEPTIEMBRE DE 2017

CÓDIGO	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	
1000	INGRESOS CORRIENTES	12.903.762.244	1.028.445.859	0			13.933.208.103	19.944.130.163	2.794.844.226	22.738.974.389	4.419.721.553	1.265.216.374	5.684.937.927	-8.791.988.488	163%	16.220.818.859	25%
1100	Ingresos de Explotación	12.903.762.244	225.815.839	0			12.895.408.226	19.938.526.657	2.380.008.104	22.318.534.761	4.414.118.047	850.380.252	5.264.498.299	-9.409.348.737	173%	16.220.818.859	24%
1110	Venta de Servicios	12.903.762.244	225.815.839	0	0	0	12.695.406.226	19.938.526.657	2.380.008.104	22.316.534.761	4.414.118.047	850.380.252	5.264.498.299	-9.409.348.737	173%	16.220.818.859	24%
1111	Regimen Contributivo	1.224.791.952	21.433.859	0	500.000.000	0	1.746.225.811	3.839.533.202	389.520.378	4.229.053.580	275.513.493	4.359.674	279.873.167	-2.482.827.789	242%	3.948.180.413	7%
1112	Regimen Subsidiado	6.585.729.738	115.250.270	0	500.000.000	0	7.200.980.008	12.522.907.874	1.524.918.075	14.047.724.049	2.924.939.139	691.282.242	3.616.220.381	-8.848.744.041	195%	10.431.503.868	26%
1113	Soat	944.111.327	16.521.849	0	400.000.000	0	1.360.633.275	1.420.009.727	199.342.989	1.809.352.715	676.216.154	113.012.209	799.228.363	-248.719.440	119%	820.124.352	49%
1114	Fosyga	1.000.000	17.500	0	500.000.000	0	501.017.500	497.460.431	64.301.194	561.761.625	0	0	0	-60.744.125		561.761.625	0%
1115	Prestación de servicios población pobre en la	420.329.800	7.355.754	0	0	234.169.857	183.514.697	0	0	0	0	0	0	193.514.697	0%	0	0%
1116	Atención a personas pobres en lo no cubierto	368.348.036	6.446.091	0	0	0	374.794.127	400.219.984	58.028.817	458.248.801	0	0	0	-83.454.674		458.248.801	0%
1117	Cuotas de Recuperación, moderadas y copagos	326.236.169	5.709.168	0	0	0	331.947.337	194.031.768	18.288.954	212.320.722	194.031.788	19.286.954	212.320.722	119.626.615	64%	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		500.000.000	0	1.186.295.471	1.064.363.571	135.709.698	1.200.073.269	343.418.493	23.437.173	368.855.666	-13.777.798	101%	833.217.603	31%
1200	Aportes	0	793.158.798	0	0	0	1.027.328.655	0	414.836.122	414.836.122	0	414.836.122	414.836.122	612.492.533	44%	0	
1210	Aportes de la Nación	0	54.182.741	0	738.976.057	0	793.158.798	0	258.722.890	258.722.890	0	258.722.890	258.722.890	534.435.908	0%	0	
1220	Aportes Departamentales	0	738.976.057	0	234.188.857	738.976.057	234.169.657	0	156.113.232	156.113.232	0	156.113.232	156.113.232	76.056.625		0	
1230	Aportes Municipales	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	
1300	Otros Ingresos Corrientes	1.000.000	9.471.222	0	0	0	10.471.222	5.803.506		5.603.506	5.803.506	0	5.603.506	4.867.716	54%	0	
2000	INGRESOS DE CAPITAL	5.008.672.009	6.502.907.080	0	0	0	11.511.579.089	8.707.364.679	276.141.305	8.983.505.984	8.707.364.679	276.141.305	9.983.505.984	2.528.073.105	79%	0	100%
2100	Crédito Interno	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	
2300	Rendimientos Financieros	4.220.790	73.864	0	0	0	4.294.654	2.301.140	114.653	2.415.793	2.301.140	114.653	2.415.793	1.878.881	56%	0	100%
2400	Venta de Activos	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	
2600	Recuperación de Cartera	5.004.451.219	6.502.833.216	0	0	0	11.507.284.435	8.705.063.539	276.026.652	8.981.090.191	8.705.063.539	276.026.652	8.981.090.191	2.526.194.244	78%	0	100%
2700	Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
TOTAL INGRESOS		17.813.434.253	9.371.586.186	0	3.373.145.914	3.373.145.914	27.285.020.439	30.491.728.089	3.070.985.531	33.562.713.620	14.967.319.479	1.541.357.679	16.508.877.158	-5.651.422.850	123%	16.220.818.859	49%

FERNANDO DE JESUS JACOB GRANAPOS

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: Septiembre 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	2.189.668.303	2.268.618.303	3.127.710.000	0	17.208.712.259	14.264.914.380	1.548.965.305	15.813.879.685	92	11.059.871.849	1.627.013.158	12.686.885.007	9.747.863.080	1.057.278.136	10.805.141.216	1.394.832.574	1.881.743.791
1000000	GASTOS DE PERSONAL	11.940.236.254	1.866.346.070	2.155.118.303	2.439.849.425	0	14.091.313.446	11.603.291.857	1.261.871.556	12.865.163.413	91	8.925.553.494	1.317.374.253	10.242.927.747	7.929.176.696	852.453.674	8.781.630.370	1.226.150.033	1.461.297.377
1010000	GASTOS DE ADMINISTRACION	1.722.442.957	255.000.000	68.000.000	656.000.000	0	2.565.442.957	1.934.728.186	159.164.733	2.093.892.919	82	1.627.552.547	216.526.932	1.844.079.479	1.509.587.900	156.137.227	1.665.725.127	471.550.038	178.354.352
1010100	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	457.585.064	0	0	115.000.000	0	572.585.064	304.634.679	39.936.087	344.570.766	60	304.634.679	39.936.087	344.570.766	304.634.679	39.936.087	344.570.766	228.014.298	0
1010101	SUELDO DE PERSONAL DE NOMINA	366.740.887	0	0	13.000.000	0	379.740.887	254.999.642	31.737.193	286.736.835	76	254.999.642	31.737.193	286.736.835	254.999.642	31.737.193	286.736.835	93.004.052	0
1010104	OTROS GASTOS ASOCIADOS A LA NOMINA	90.844.177	0	0	102.000.000	0	192.844.177	49.635.037	8.198.894	57.833.931	30	49.635.037	8.198.894	57.833.931	49.635.037	8.198.894	57.833.931	135.010.246	0
1010104-1	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	11.628.400	0	0	0	0	11.628.400	4.574.201	1.862.304	6.436.505	55	4.574.201	1.862.304	6.436.505	4.574.201	1.862.304	6.436.505	5.191.895	0
1010104-10	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	7.124.068	0	0	0	0	7.124.068	1.110.015	694.811	1.804.826	25	1.110.015	694.811	1.804.826	1.110.015	694.811	1.804.826	5.319.242	0
1010104-2	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	2.037.449	0	0	0	0	2.037.449	903.721	318.706	1.222.427	60	903.721	318.706	1.222.427	903.721	318.706	1.222.427	815.022	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	0	0	0	0	15.682.139	6.604.614	2.636.751	9.241.365	59	6.604.614	2.636.751	9.241.365	6.604.614	2.636.751	9.241.365	6.440.774	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	4.510.079	0
1010104-7	GASTOS DE REPRESENTACION	25.513.296	0	0	0	0	25.513.296	16.681.774	2.207.882	18.889.656	74	16.681.774	2.207.882	18.889.656	16.681.774	2.207.882	18.889.656	6.623.640	0
1010104-8	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	3.346.752	0	0	0	0	3.346.752	1.741.680	229.020	1.970.700	59	1.741.680	229.020	1.970.700	1.741.680	229.020	1.970.700	1.376.052	0
1010104-9	AUXILIO DE TRANSPORTE	2.909.088	0	0	0	0	2.909.088	1.892.260	249.420	2.141.680	74	1.892.260	249.420	2.141.680	1.892.260	249.420	2.141.680	767.408	0
1010200	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.095.235.000	255.000.000	68.000.000	541.000.000	0	1.823.235.000	1.552.402.141	108.546.646	1.660.948.787	91	1.245.226.502	165.908.845	1.411.135.347	1.130.609.862	105.655.840	1.236.265.702	162.286.213	174.869.645
1010201	HONORARIOS	201.512.500	245.000.000	20.000.000	219.000.000	0	645.512.500	615.417.285	1.106.577	616.523.862	96	483.624.213	34.578.868	518.203.081	435.137.345	36.294.868	471.432.213	28.988.638	46.770.868
1010202	CONTRATOS DE APRENDIZAJE	22.940.000	0	0	0	0	22.940.000	11.901.834	1.475.434	13.377.268	58	11.901.834	1.475.434	13.377.268	11.901.834	1.475.434	13.377.268	9.562.732	0
1010203	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	870.782.500	10.000.000	48.000.000	322.000.000	0	1.154.782.500	925.083.022	105.964.635	1.031.047.657	89	749.700.455	129.854.543	879.554.998	683.570.683	67.885.538	751.456.221	123.734.843	128.098.777
1010300	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - SECTOR PRIVADO	83.392.000	0	0	0	0	83.392.000	31.882.600	4.148.000	36.030.600	43	31.882.600	4.148.000	36.030.600	31.807.400	4.148.000	35.955.400	47.361.400	75.200
1010310	SIN SITUACION DE FONDOS	83.392.000	0	0	0	0	83.392.000	31.882.600	4.148.000	36.030.600	43	31.882.600	4.148.000	36.030.600	31.807.400	4.148.000	35.955.400	47.361.400	75.200
1010311	SALLO	22.603.200	0	0	0	0	22.603.200	15.251.400	1.909.700	17.161.100	76	15.251.400	1.909.700	17.161.100	15.176.600	1.909.700	17.086.500	5.442.100	74.600
1010312	PENSIONES	31.557.600	0	0	0	0	31.557.600	16.631.200	2.238.300	18.869.500	60	16.631.200	2.238.300	18.869.500	16.630.600	2.238.300	18.868.900	12.688.100	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

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: Septiembre 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	20.906.659	3.309.200	24.215.859	49	20.906.659	3.309.200	24.215.859	20.722.159	3.309.200	24.031.359	24.742.041	184.900
1010410	CONTRIBUCIONES - SIN SITUACION DE FONDOS	48.957.900	0	0	0	0	48.957.900	20.906.659	3.309.200	24.215.859	49	20.906.659	3.309.200	24.215.859	20.722.159	3.309.200	24.031.359	24.742.041	184.500
1010411	SALUD	10.788.000	0	0	0	0	10.788.000	6.983.800	1.190.600	8.174.400	76	6.983.800	1.190.600	8.174.400	6.799.300	1.190.600	7.989.900	2.613.600	184.500
1010412	PENSIONES	23.970.900	0	0	0	0	23.970.900	12.405.900	1.875.600	14.281.500	60	12.405.900	1.875.600	14.281.500	12.405.900	1.875.600	14.281.500	9.689.400	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	1.516.959	243.000	1.759.959	57	1.516.959	243.000	1.759.959	1.516.959	243.000	1.759.959	1.316.841	0
1010500	OTRAS CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	16.565.775	0	0	0	0	16.565.775	11.013.400	1.432.800	12.446.200	75	11.013.400	1.432.800	12.446.200	9.641.102	1.372.100	11.013.202	4.119.575	1.432.998
1010510	CON SITUACION DE FONDOS	16.565.775	0	0	0	0	16.565.775	11.013.400	1.432.800	12.446.200	75	11.013.400	1.432.800	12.446.200	9.641.102	1.372.100	11.013.202	4.119.575	1.432.998
1010510-1	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	16.565.775	0	0	0	0	16.565.775	11.013.400	1.432.800	12.446.200	75	11.013.400	1.432.800	12.446.200	9.641.102	1.372.100	11.013.202	4.119.575	1.432.998
1010600	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	12.424.331	0	0	0	0	12.424.331	8.380.007	1.075.200	9.455.207	76	8.380.007	1.075.200	9.455.207	7.350.507	1.029.500	8.380.007	2.969.124	1.075.200
1010610	CON SITUACION DE FONDOS	12.424.331	0	0	0	0	12.424.331	8.380.007	1.075.200	9.455.207	76	8.380.007	1.075.200	9.455.207	7.350.507	1.029.500	8.380.007	2.969.124	1.075.200
1010610-1	I.C.B.F.	12.424.331	0	0	0	0	12.424.331	8.380.007	1.075.200	9.455.207	76	8.380.007	1.075.200	9.455.207	7.350.507	1.029.500	8.380.007	2.969.124	1.075.200
1010700	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	8.282.887	0	0	0	0	8.282.887	5.508.700	716.800	6.225.500	75	5.508.700	716.800	6.225.500	4.822.191	686.500	5.508.691	2.057.387	716.809
1010710	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	8.282.887	0	0	0	0	8.282.887	5.508.700	716.800	6.225.500	75	5.508.700	716.800	6.225.500	4.822.191	686.500	5.508.691	2.057.387	716.809
1020000	GASTOS DE OPERACION	10.217.793.297	1.611.346.070	2.087.118.303	1.783.849.425	0	11.525.870.489	9.668.563.671	1.102.706.823	10.771.270.494	93	7.298.000.947	1.100.847.321	8.398.848.268	6.419.588.796	696.316.447	7.115.905.243	754.599.995	1.282.943.025
1020100	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	932.876.824	12.822.500	0	26.500.000	0	972.199.324	632.825.209	75.285.868	708.111.077	73	632.825.209	75.285.868	708.111.077	632.825.209	75.285.868	708.111.077	264.088.247	0
1020101	SUELDO DE PERSONAL DE NOMINA	809.880.502	0	0	26.500.000	0	836.380.502	533.654.688	67.284.061	600.938.749	72	533.654.688	67.284.061	600.938.749	533.654.688	67.284.061	600.938.749	235.441.753	0
1020104	OTROS GASTOS ASOCIADOS A LA NOMINA	122.996.322	12.822.500	0	0	0	135.818.822	99.170.521	8.001.807	107.172.328	74	99.170.521	8.001.807	107.172.328	99.170.521	8.001.807	107.172.328	28.646.494	0
1020104-1	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	23.279.800	0	0	0	0	23.279.800	15.521.758	1.382.646	16.904.404	73	15.521.758	1.382.646	16.904.404	15.521.758	1.382.646	16.904.404	6.375.396	0
1020104-2	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION OPERATIVO	4.499.266	0	0	0	0	4.499.266	2.576.592	210.535	2.787.127	62	2.576.592	210.535	2.787.127	2.576.592	210.535	2.787.127	1.712.139	0
1020104-3	PRIMA DE SERVICIOS OPERATIVO	35.174.687	0	0	0	0	35.174.687	34.439.287	327.288	34.766.575	77	34.439.287	327.288	34.766.575	34.439.287	327.288	34.766.575	408.112	0
1020104-4	PRIMA DE VACACIONES OPERATIVO	35.305.625	0	0	0	0	35.305.625	22.328.515	1.732.784	24.061.299	68	22.328.515	1.732.784	24.061.299	22.328.515	1.732.784	24.061.299	11.244.326	0
1020104-5	PRIMA DE NAVIDAD OPERATIVO	1.000.000	2.372.500	0	0	0	3.372.500	1.515.330	1.856.990	3.372.320	100	1.515.330	1.856.990	3.372.320	1.515.330	1.856.990	3.372.320	180	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: Septiembre 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	6.101.715	195.769	6.297.484	64	6.101.715	195.769	6.297.484	6.101.715	195.769	6.297.484	3.548.676	0
1020104-7	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1.338.696	6.450.000	0	0	0	7.788.696	5.116.061	633.622	5.749.683	74	5.116.061	633.622	5.749.683	5.116.061	633.622	5.749.683	2.039.013	0
1020104-8	RECONOCIMIENTO POR COORDINACION	3.000.000	4.000.000	0	0	0	7.000.000	3.967.416	525.099	4.492.515	64	3.967.416	525.099	4.492.515	3.967.416	525.099	4.492.515	2.507.485	0
1020104-9	INDEMNIZACION POR VACACIONES	9.552.088	0	0	0	0	9.552.088	7.603.847	1.137.074	8.740.921	92	7.603.847	1.137.074	8.740.921	7.603.847	1.137.074	8.740.921	811.167	0
1020200	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	107.403.333	0	99.000.000	43.000.000	0	51.403.333	39.030.677	0	39.030.677	76	39.030.667	0	39.030.667	32.120.000	6.910.667	39.030.667	12.372.656	0
1020201	HONORARIOS	107.403.333	0	99.000.000	43.000.000	0	51.403.333	39.030.677	0	39.030.677	76	39.030.667	0	39.030.667	32.120.000	6.910.667	39.030.667	12.372.656	0
1020203	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	8.820.559.603	1.547.572.370	1.937.167.103	1.714.349.425	0	10.145.314.295	8.838.311.044	1.005.872.755	9.844.183.799	97	6.467.748.330	1.004.013.253	7.471.761.583	5.602.283.544	592.581.412	6.194.864.956	301.130.496	1.276.896.627
1020203-1	REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS	6.883.765.000	1.547.572.370	372.500	1.714.349.425	0	10.145.314.295	8.838.311.044	1.005.872.755	9.844.183.799	97	6.467.748.330	1.004.013.253	7.471.761.583	5.602.283.544	592.581.412	6.194.864.956	301.130.496	1.276.896.627
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	73.648.641	9.158.300	82.806.941	68	73.648.641	9.158.300	82.806.941	73.647.441	9.158.300	82.805.741	39.748.459	1.200
1020310	SIN SITUACION DE FONDOS	71.604.200	50.951.200	0	0	0	122.555.400	73.648.641	9.158.300	82.806.941	68	73.648.641	9.158.300	82.806.941	73.647.441	9.158.300	82.805.741	39.748.459	1.200
1020311	SALUD	9.811.200	50.951.200	0	0	0	60.762.400	35.242.000	4.449.600	39.691.600	65	35.242.000	4.449.600	39.691.600	35.242.000	4.449.600	39.691.600	21.070.800	0
1020312	PENSIONES	35.966.400	0	0	0	0	35.966.400	26.626.700	3.075.100	29.701.800	83	26.626.700	3.075.100	29.701.800	26.625.500	3.075.100	29.700.600	6.264.600	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	11.779.941	1.633.600	13.413.541	65	11.779.941	1.633.600	13.413.541	11.779.941	1.633.600	13.413.541	7.144.859	0
1020400	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - SECTOR PRIVADO	203.541.200	0	50.951.200	0	0	152.590.000	35.818.900	6.344.900	42.163.800	28	35.818.900	6.344.900	42.163.800	35.818.900	6.344.900	42.163.800	110.426.200	0
1020410	CON SITUACION DE FONDOS	203.541.200	0	50.951.200	0	0	152.590.000	35.818.900	6.344.900	42.163.800	28	35.818.900	6.344.900	42.163.800	35.818.900	6.344.900	42.163.800	110.426.200	0
1020411	SALUD	61.951.200	0	50.951.200	0	0	11.000.000	4.655.400	1.301.100	5.956.500	54	4.655.400	1.301.100	5.956.500	4.655.400	1.301.100	5.956.500	5.043.500	0
1020412	PENSIONES	63.788.400	0	0	0	0	63.788.400	31.163.500	5.043.800	36.207.300	57	31.163.500	5.043.800	36.207.300	31.163.500	5.043.800	36.207.300	27.581.100	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	21.794.500	2.686.100	24.480.600	67	21.794.500	2.686.100	24.480.600	19.112.573	2.681.800	21.794.373	11.878.572	2.686.227
1020510	CON SITUACION DE FONDOS	36.359.172	0	0	0	0	36.359.172	21.794.500	2.686.100	24.480.600	67	21.794.500	2.686.100	24.480.600	19.112.572	2.681.800	21.794.373	11.878.572	2.686.227
1020510-1	CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR	36.359.172	0	0	0	0	36.359.172	21.794.500	2.686.100	24.480.600	67	21.794.500	2.686.100	24.480.600	19.112.573	2.681.800	21.794.373	11.878.572	2.686.227
1020600	CONTRIBUCIONES INH A LA NOMINA ICBF	27.269.379	0	0	0	0	27.269.379	16.231.200	2.015.100	18.246.300	67	16.231.200	2.015.100	18.246.300	14.219.400	2.011.800	16.231.200	9.023.079	2.015.100

Nombre reporte : PSRPGJecucionMensualContraloria

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: Septiembre 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	16.231.200	2.015.100	18.246.300	67	16.231.200	2.015.100	18.246.300	14.219.400	2.011.800	16.231.200	9.023.079	2.015.100
1020610-1	ICBF OPERATIVO	27.269.379	0	0	0	0	27.269.379	16.231.200	2.015.100	18.246.300	67	16.231.200	2.015.100	18.246.300	14.219.400	2.011.800	16.231.200	9.023.079	2.015.100
1020700	CONTRIBUCIONES INH A LA NOMINA SENA	18.179.586	0	0	0	0	18.179.586	10.903.500	1.343.800	12.247.300	67	10.903.500	1.343.800	12.247.300	9.561.729	1.341.700	10.903.429	5.932.286	1.343.800
1020710	SERVICIOS NAL DE APRENDIZAJE SENA	18.179.586	0	0	0	0	18.179.586	10.903.500	1.343.800	12.247.300	67	10.903.500	1.343.800	12.247.300	9.561.729	1.341.700	10.903.429	5.932.286	1.343.800
2000000	GASTOS GENERALES	2.167.064.999	295.191.233	67.500.000	328.947.408	0	2.723.703.640	2.304.747.322	285.808.250	2.590.555.572	95	1.777.443.154	308.353.406	2.085.796.560	1.461.811.183	203.538.963	1.665.350.146	133.148.068	420.446.414
2010000	GASTOS DE ADMINISTRACION	1.130.017.999	149.609.000	46.500.000	97.000.000	0	1.330.126.999	1.034.792.722	184.778.035	1.219.570.757	92	835.525.437	115.627.837	951.153.274	758.419.402	104.666.495	863.085.897	110.556.242	88.067.377
2010100	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	40.483.000	0	0	0	0	40.483.000	5.068.386	1.723.635	6.792.021	17	5.068.386	1.723.635	6.792.021	5.056.740	4.046	5.060.786	33.690.979	1.731.235
2010102	OTROS IMPUESTOS Y MULTAS	40.483.000	0	0	0	0	40.483.000	5.068.386	1.723.635	6.792.021	17	5.068.386	1.723.635	6.792.021	5.056.740	4.046	5.060.786	33.690.979	1.731.235
2010200	ADQUISICION DE BIENES	370.134.999	17.259.000	18.000.000	22.000.000	0	391.393.999	366.924.647	0	366.924.647	94	235.400.188	46.738.836	282.139.024	221.767.735	41.098.560	262.866.295	24.469.352	19.272.729
2010202	MATERIALES Y SUMINISTROS	44.332.999	10.000.000	0	22.000.000	0	76.332.999	71.659.111	0	71.659.111	94	43.675.560	12.254.941	55.930.501	43.675.560	12.254.941	55.930.501	4.673.888	0
2010203	MANTENIMIENTO HOSPITALRIO DE BIENES	37.403.000	0	18.000.000	0	0	19.403.000	18.840.500	0	18.840.500	97	7.840.500	0	7.840.500	7.681.000	0	7.681.000	562.500	199.500
2010204	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	266.000.000	0	0	0	0	266.000.000	254.030.000	0	254.030.000	96	162.478.636	33.494.351	195.972.987	149.005.683	27.854.075	176.859.758	11.970.000	19.113.229
2010205	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	14.583.000	5.000.000	0	0	0	19.583.000	12.320.036	0	12.320.036	63	11.330.492	989.544	12.320.036	11.330.492	989.544	12.320.036	7.262.964	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	132.350.000	28.500.000	75.000.000	0	898.250.000	662.799.689	183.054.400	845.854.089	94	595.056.863	67.165.366	662.222.229	531.594.927	63.563.889	595.158.816	52.395.911	67.063.413
2010301	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO DE SERVICIOS	58.268.000	4.000.000	28.500.000	0	0	33.768.000	25.431.000	4.000.000	29.431.000	87	23.718.796	0	23.718.796	23.718.796	0	23.718.796	4.337.000	0
2010302	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	46.083.000	0	0	0	0	46.083.000	40.782.200	4.500.000	45.282.200	98	28.217.853	3.615.826	31.833.679	22.310.853	7.183.081	29.493.934	800.800	2.339.745
2010303	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	71.750.000	12.000.000	0	25.000.000	0	108.750.000	82.587.000	22.000.000	104.587.000	96	69.196.000	12.376.500	81.572.500	54.065.800	11.258.294	65.324.094	4.163.000	16.248.406
2010304	SERVICIOS PÚBLICOS	429.916.000	11.000.000	0	50.000.000	0	490.916.000	408.641.061	42.022.254	450.663.315	92	378.603.381	45.407.579	424.010.960	348.861.659	38.069.121	386.930.780	40.252.685	37.080.180
2010305	SEGUROS	68.833.000	69.000.000	0	0	0	137.833.000	41.723.843	93.734.924	135.458.767	98	41.723.843	0	41.723.843	39.689.873	2.033.970	41.723.843	2.374.233	0
2010306	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJES	40.000.000	10.000.000	0	0	0	50.000.000	43.034.585	6.497.222	49.531.807	99	35.571.990	3.190.461	38.762.451	27.497.946	2.444.423	29.942.369	468.193	8.820.082
2010307	ARRENDAMIENTOS	4.550.000	26.350.000	0	0	0	30.900.000	20.600.000	10.300.000	30.900.000	100	18.025.000	2.575.000	20.600.000	15.450.000	2.575.000	18.025.000	0	2.575.000
2020000	GASTOS DE OPERACION	1.037.047.000	145.582.233	21.000.000	231.947.000	0	1.393.576.641	1.269.954.600	101.030.215	1.370.984.815	98	941.917.717	192.725.569	1.134.643.286	703.391.781	98.872.468	802.264.249	22.591.826	332.379.037
2020100	ADQUISICION DE BIENES	511.083.000	78.082.233	20.000.000	87.000.000	0	656.165.233	621.165.233	25.000.000	646.165.233	98	503.887.746	77.216.384	581.104.130	405.924.721	68.925.482	474.850.203	10.000.000	106.253.927
2020102	MATERIALES Y SUMINISTROS	11.083.000	4.000.000	0	0	0	15.083.000	15.083.000	0	15.083.000	100	0	15.082.978	15.082.978	0	10.983.000	10.983.000	0	4.099.978
2020103	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO DE BIENES	500.000.000	74.082.233	20.000.000	87.000.000	0	641.082.233	606.082.233	25.000.000	631.082.233	98	503.887.746	62.133.406	566.021.152	405.924.721	57.942.482	463.867.203	10.000.000	102.153.949

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria

✱



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Septiembre 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	42.500.000	1.000.000	117.947.408	0	462.613.408	409.305.561	49.755.689	459.061.250	99	275.474.024	66.389.487	341.863.511	247.000.019	25.097.476	272.097.495	3.552.158	69.766.016
2020201	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO DE SERVICIOS	300.000.000	42.500.000	1.000.000	117.947.408	0	459.447.408	407.023.480	48.970.020	455.993.500	99	273.923.970	65.657.460	339.581.430	245.718.367	24.680.672	270.399.039	3.453.908	69.182.391
2020202	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJES ASISTENCIAL	3.166.000	0	0	0	0	3.166.000	2.282.081	785.669	3.067.750	97	1.550.054	732.027	2.282.081	1.281.652	416.804	1.698.456	98.250	583.625
2020300	OTROS GASTOS ADQUISICION DE SERVICIOS	222.798.000	25.000.000	0	27.000.000	0	274.798.000	239.483.806	26.274.526	265.758.332	97	162.555.947	49.119.698	211.675.645	50.467.041	4.849.510	55.316.551	9.039.668	156.359.094
2020301	VIGILANCIA Y ASEO	222.798.000	0	0	27.000.000	0	249.798.000	219.578.288	26.274.526	245.852.814	98	147.150.429	49.119.698	196.270.127	48.911.033	0	48.911.033	3.945.186	147.359.094
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	0	4.500.000	4.500.000	0	9.000.000
2020306	PROMOCION INSTITUCIONAL	0	7.000.000	0	0	0	7.000.000	1.905.518	0	1.905.518	27	1.905.518	0	1.905.518	1.556.008	349.510	1.905.518	5.094.482	0
3000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS	52.651.000	28.131.000	46.000.000	358.913.173	0	393.695.173	356.875.201	1.285.499	358.160.700	91	356.875.201	1.285.499	358.160.700	356.875.201	1.285.499	358.160.700	35.534.473	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	11.569.492	1.285.499	12.854.991	81	11.569.492	1.285.499	12.854.991	11.569.492	1.285.499	12.854.991	3.061.009	0
3040100	PENSIONES Y JUBILACIONES	9.916.000	6.000.000	0	0	0	15.916.000	11.569.492	1.285.499	12.854.991	81	11.569.492	1.285.499	12.854.991	11.569.492	1.285.499	12.854.991	3.061.009	0
3050000	TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	583.000	10.000.000	46.000.000	358.913.173	0	323.496.173	295.941.613	0	295.941.613	91	295.941.613	0	295.941.613	295.941.613	0	295.941.613	27.554.560	0
3050100	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	583.000	10.000.000	46.000.000	358.913.173	0	323.496.173	295.941.613	0	295.941.613	91	295.941.613	0	295.941.613	295.941.613	0	295.941.613	27.554.560	0
4000000	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	3.753.482.000	341.000.000	358.050.000	718.500.742	0	4.454.932.742	3.894.031.156	0	3.894.031.156	87	2.739.039.696	454.607.644	3.193.647.340	1.434.254.649	335.311.057	1.769.565.706	560.901.586	1.424.081.634
4010000	COMERCIAL COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	3.753.482.000	341.000.000	358.050.000	718.500.742	0	4.454.932.742	3.894.031.156	0	3.894.031.156	87	2.739.039.696	454.607.644	3.193.647.340	1.434.254.649	335.311.057	1.769.565.706	560.901.586	1.424.081.634
4010100	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	1.553.784.000	0	258.050.000	80.000.000	0	1.375.734.000	1.085.092.528	0	1.085.092.528	79	745.829.317	233.798.495	979.627.812	317.578.861	53.399.369	370.978.230	290.641.472	608.649.582
4010200	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	1.307.751.000	145.000.000	0	370.310.844	0	1.753.061.844	1.613.841.628	0	1.613.841.628	92	1.116.427.708	53.601.157	1.170.028.865	591.305.681	184.377.133	775.682.814	139.220.216	394.346.051

Nombre reporte = PSRPG Ejecucion Mensual Contraloría

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: Septiembre 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	80.000.000	0	624.270.000	593.300.000	0	593.300.000	95	412.094.583	112.552.994	524.647.577	97.121.591	33.474.179	130.595.770	30.970.000	394.051.807
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	128.189.898	0	531.986.898	475.797.000	0	475.797.000	89	394.528.088	54.654.998	449.183.086	366.688.516	55.460.376	422.148.892	56.189.898	27.034.194
4010600	ADQUISICIÓN MEDIOS DE TRANSPORTE PARA SERVICIOS DE SALUD	85.230.000	41.000.000	100.000.000	130.000.000	0	156.230.000	126.000.000	0	126.000.000	81	70.160.000	0	70.160.000	61.560.000	8.600.000	70.160.000	30.230.000	0
8000000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	0	96.000.000	0	518.998.917	0	614.998.917	64.777.509	22.000.000	86.777.509	14	21.003.500	20.665.390	41.668.890	21.003.500	0	21.003.500	528.221.408	20.665.390
8020000	OTROS PROYECTOS DE INVERSION	0	96.000.000	0	518.998.917	0	614.998.917	64.777.509	22.000.000	86.777.509	14	21.003.500	20.665.390	41.668.890	21.003.500	0	21.003.500	528.221.408	20.665.390
8020200	DOTACION HOSPITALARIA	0	96.000.000	0	518.998.917	0	614.998.917	64.777.509	22.000.000	86.777.509	14	21.003.500	20.665.390	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	3.972.133.479	112.823.346	4.084.956.825	82	3.971.945.728	112.823.346	4.084.769.074	3.631.694.938	258.722.890	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	3.972.133.479	112.823.346	4.084.956.825	82	3.971.945.728	112.823.346	4.084.769.074	3.631.694.938	258.722.890	3.890.417.828	921.419.696	194.351.246
TOTALES		17.913.471.253	2.626.668.303	2.626.668.303	9.371.586.186	0	27.285.020.439	22.195.856.524	1.683.788.651	23.879.645.175		17.791.860.773	2.215.109.538	20.006.970.311	14.834.816.167	1.651.312.083	16.486.128.250	3.405.375.264	3.520.842.061

FERNANDO DE JESUS JACOME GRANADOS
Gerente Empresa Social del Estado

JUDITH PATRICIA FIGUEROA ALONSO
Subgerente Administrativa y Financiera