

ESE HOSPITAL SAN FELIX LA DORADA
 NIT: 81000913-8
 EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

DICIEMBRE - 2016

WIGILADO Supersalud

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	Modificaciones					PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISO		OBLIGACIONES		GIRO		PRESUPUESTO POR EJECUTAR	CUENTAS POR PAGAR
			DESTINO	TRASLADOS	ORIGEN	APLAZAMEN	REDUCCIONES		ADICION	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADA	MES		
2	GASTOS	27.757.095.212	-	-	-	-	-	31.062.372.078	830.432.582	29.499.633.569	2.633.036.655	29.499.633.569	2.833.251.494	21.580.750.273	1.562.738.509	7.918.883.296
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	20.447.090.836	1.688.897.994	2.789.779.876	-	640.240.336	2.555.571.202	21.261.486.614	490.140.307	20.823.684.514	1.961.208.789	20.823.684.514	2.509.599.066	17.325.393.938	437.802.077	3.949.290.633
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	16.093.273.427	890.399.960	1.874.574.658	-	640.240.336	1.811.676.925	18.280.626.320	305.802.072	17.929.928.676	1.640.257.952	17.929.928.676	2.286.650.586	14.862.334.141	350.697.644	3.067.594.335
2.1.01.01	Servicios Personales Asociados a la Nomina	2.168.022.472	-	-	-	-	-	1.707.058.909	270.292.018	1.699.912.608	272.334.780	1.699.912.608	257.373.908	1.683.132.407	75.466.901	16.300.401
2.1.01.01.01	Sueldos de Personal de Nomina	1.356.002.031	-	-	-	-	-	1.354.026.905	112.066.971	1.352.289.045	112.066.971	1.352.289.045	112.067.771	1.350.934.516	1.737.860	1.354.529
2.1.01.01.01.01	Sueldos	1.356.002.031	-	-	-	-	-	1.354.026.905	112.066.971	1.352.289.045	112.066.971	1.352.289.045	112.067.771	1.350.934.516	1.737.860	1.354.529
2.1.01.01.01.02	Sueldos de Vacaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.01.01.01.04	Incapacidades y Licencia de Maternidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.01.01.05	Bonificacion por Servicios Prestados	53.429.707	-	-	-	-	-	39.246.457	6.19.245	39.146.457	6.19.245	39.146.457	6.19.245	39.146.457	800.000	-
2.1.01.01.07	Bonificacion Especial por Reintegracion	7.775.032	-	-	-	-	-	7.775.032	2.183.922	6.838.670	2.376.854	6.838.670	2.376.854	6.838.670	495.362	-
2.1.01.01.17	Prima de Navidad	141.884.393	-	2.424.617	-	-	-	139.459.776	134.835.307	139.459.776	134.835.307	139.459.776	119.809.635	124.434.104	-	15.025.672
2.1.01.01.19	Prima de Servicios	70.942.127	-	11.736.805	-	-	-	59.205.392	64.000	59.141.392	64.000	59.141.392	59.141.392	64.000	-	-
2.1.01.01.21	Prima de vacaciones	99.040.858	-	30.000.000	-	-	-	69.040.858	18.778.953	66.332.779	20.608.093	66.332.779	20.608.093	66.332.779	2.708.079	-
2.1.01.01.23	Prima o Sobeldo de Alimentacion	31.577.000	-	32.845.924	-	-	-	1.273.076	804.510	11.081.076	804.510	11.081.076	804.510	650.000	-	-
2.1.01.01.31	Auxilio de transporte	479.566.000	-	464.276.397	-	-	-	15.689.603	1.087.800	15.039.603	1.087.800	15.039.603	1.087.800	15.039.603	650.000	-
2.1.01.01.33	Indemnizacion por Vacaciones	27.005.254	-	16.821.444	-	-	-	10.183.810	10.183.810	-	-	-	10.183.810	-	-	-
2.1.01.02	Servicios Personales Indirectos	11.511.712.467	865.400.001	1.116.540.949	-	640.240.336	1.811.676.925	12.432.800.108	(17.253.421)	12.124.266.600	1.314.124.897	12.124.266.600	1.857.764.659	967.130.494	307.741.508	2.757.136.106
2.1.01.02.03	Honorarios Profesionales	8.975.030.958	594.000.000	9.571.714.914	-	491.594.000	1.497.976.925	9.977.144.209	(70.121.972)	9.682.449.815	9.682.449.815	1.480.163.465	7.186.509.338	288.992.254	2.495.940.477	-
2.1.01.02.03.01	Asesorios	8.211.376.907	305.000.000	8.709.697.956	-	491.594.000	1.280.782.033	8.709.697.956	(57.269.460)	8.429.168.614	8.429.168.614	1.332.439.158	6.233.860.116	280.532.742	2.136.235.498	-
2.1.01.02.03.02	Administrativos	753.654.051	289.000.000	72.044.230	-	-	-	1.261.744.111	(12.899.512)	1.253.285.201	106.883.162	1.253.285.201	147.224.307	953.640.222	4.859.512	299.644.979
2.1.01.02.07	Personal Supernumerario	1.045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.045	-
2.1.01.02.09	Remuneracion por Servicios Tecnicos	2.526.230.464	271.400.001	510.187.503	-	148.646.336	319.700.000	2.458.946.626	52.868.551	2.439.748.417	339.892.172	2.439.748.417	377.601.194	2.178.552.788	18.748.209	261.195.629
2.1.01.02.09.01	Asistencias	1.755.357.438	83.000.001	467.990.437	-	259.000.000	467.990.437	1.625.367.002	32.408.551	1.608.618.793	264.749.112	1.608.618.793	280.702.594	1.428.083.555	16.748.209	180.535.229
2.1.01.02.09.02	Administrativos	778.873.026	188.400.000	42.197.066	-	-	64.700.000	833.129.624	20.460.000	831.129.624	75.143.600	831.129.624	86.898.600	750.469.233	2.800.000	80.660.391
2.1.01.02.11	Remuneracion de Aprendices	5.225.000	-	5.225.000	-	-	-	5.225.000	-	5.225.000	-	5,225.000	-	-	-	-
2.1.01.02.98	Otros Servicios personales Indirectos	5.225.000	-	3.156.632	-	-	-	2.068.368	-	2.068.368	-	2.068.368	-	-	-	-
2.1.01.03	Contribuciones Inherentes a la Nomina	675.013.421	24.990.959	24.990.959	-	-	-	675.013.421	52.763.475	639.603.586	53.798.275	639.603.586	53.798.275	35.409.835	-	-
2.1.01.03.01	Al Sector Publico	96.430.792	-	-	-	-	-	96.430.792	6.252.600	81.476.500	7.066.300	81.476.500	7.066.300	14.954.292	-	-
2.1.01.03.01.03	Aportes Parafiscales	96.430.792	-	-	-	-	-	96,430.792	6,252,600	81,476,500	7,066,300	81,476,500	7,066,300	14,954,292	-	-
2.1.01.03.01.03.01	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	57.900.275	-	-	-	-	-	57.900.275	4.239.000	53.698.700	2.827.200	53.698.700	5.911.817	-	-	-
2.1.01.03.01.03.02	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF	57.900.275	-	-	-	-	-	57.900.275	4.239.000	48.877.800	4.239.000	48.877.800	4.239.000	9.027.475	-	-
2.1.01.03.03	Al Sector Privado	578.582.629	24.990.959	24.990.959	-	-	-	578.582.629	465.10.875	558.127.086	46.731.975	558.127.086	46.731.975	558.127.086	20.455.543	-
2.1.01.03.03.01	Aportes Prevision Social	466.401.028	24.990.959	22.691.463	-	-	-	468.700.524	459.619.651	38.301.637	38.301.637	459.619.651	38.301.637	459.619.651	9.080.873	-
2.1.01.03.03.01.01	Fondos de Cesantias	152.817.467	24.990.959	-	-	-	-	177.808.426	14.817.369	177.808.426	14.817.369	177.808.426	14.817.369	177.808.426	-	-
2.1.01.03.03.01.02	Intereses Cesantias	3.080.873	-	-	-	-	-	3.080.873	-	3,080,873	-	3,080,873	-	3,080,873	-	-
2.1.01.03.03.01.03	Fondos de Pensiones	178.245.476	-	12.676.412	-	-	-	165.569.064	13.797.422	165.569.064	13.797.422	165.569.064	13.797.422	165.569.064	-	-
2.1.01.03.03.01.05	Empresas Promotoras de Salud	126.257.212	-	10.015.051	-	-	-	116.242.161	9.686.846	116.242.161	9.686.846	116.242.161	9.686.846	-	-	-
2.1.01.03.03.02	Administradoras Riesgos Profesionales	36.183.831	-	2.299.496	-	-	-	33.884.335	2.776.138	33.313.635	2.776.138	33.313.635	2.776.138	570.700	-	-
2.1.01.03.03.02.01	Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensacion F	29.997.770	-	-	-	-	-	29.997.770	5.433.100	65.193.800	5.654.200	65.193.800	10.809.970	-	-	-
2.1.01.03.03.02.03	Pagos Viacuentas Anteriores	3.636.025.067	-	172.079.185	-	-	-	3.465.545.882	3.465.545.882	-	-	3.465.545.882	117.137.744	3.348.408.138	294.078.220	-
2.1.01.03.03.03	GASTOS GENERALES	1.942.049.234	774.067.034	668.115.325	-	-	743.840.277	2.291.841.220	180.856.959	2.707.607.887	316.090.653	2.707.607.887	2.188.117.250	425.457.168	-	-
2.1.02.01	Adquisicion de Bienes	91.190.552	31.353.000	41.599.172	-	22.640.000	103.594.380	4.604.750	95.631.998	11.558.989	95.631.998	304.750	76.581.998	7.952.382	19.050.000	-
2.1.02.01.01	Materiales y Suministros	41.790.552	14.053.000	15.477.472	-	12.000.000	52.366.000	304.750	47.863.698	1.508.989	47.863.698	304.750	38.863.698	4.502.382	9.000.000	-
2.1.02.01.03	Compra de Equipos	20.900.000	17.300.000	481.700	-	-	-	37.718.300	-	37,718,300	-	37,718,300	-	-	-	-
2.1.02.01.05	Datacion de Personal	28.500.000	-	25.640.000	-	-	10.640.000	13.500.000	4.300.000	10.050.000	-	10.050.000	-	3.450.000	10.050.000	-
2.1.02.02	Adquisicion de Servicios	1.485.949.886	597.030.300	624.516.153	-	-	721.200.277	2.177.664.310	176.232.209	2.101.383.360	304.531.664	2.101.383.360	2.185.07.000	1.695.606.203	76.280.950	405.777.157
2.1.02.02.01	Capatacion	5.225.000	-	5.225.000	-	-	-	5.225.000	-	5,225,000	-	5,225,000	-	-	-	-
2.1.02.02.03	Viajeros y Gastos de Viaje	83.600.000	9.000.000	25.792.276	-	-	12.000.000	78.807.724	7.7.189.126	10.629.448	77.189.126	1.045.222	65.193.818	1.618.598	11.995.308	-
2.1.02.02.05	Comunicaciones y Transporte	38.630.000	18.272.000	27.484.387	-	8.600.000	38.017.613	6.807.300	31.500.713	1.270.200	31.500.713	(11.800)	28.125.713	6.516.900	3.875.000	-
2.1.02.02.07	Servicios Publicos	246.588.060	120.000.000	96.133.300	-	320.000.000	590.454.760	38.749.097	57.503.103	44.750.177	57.503.103	42.651.430	57.148.613	12.951.657	6.016.680	-
2.1.02.02.09	Seguros	20.500.000	-	14.898.870	-	-	-	5.731.330	773.200	4.958.130	-	4.958.130	772.200	-	-	-
2.1.02.02.11	Publicidad	4.787.340	874.000	8.200.000	-	-	5.000.000	2.461.340	-	2.464.000	-	2.454.000	-	7.340	-	-
2.1.02.02.13	Inpresos y Publicaciones	13.350.000	-	19.989.660	-	8.000.000	3.360.940	1.451.040	(259.300)	1.451.040	(259.300)	1.451.040				

DICEMBRE- 2016

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	Modificaciones					PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISO		OBLIGACIONES		GIRO		PRESUPUESTO POR EJECUTAR	CUENTAS POR PAGAR
			DESTINO	ORIGEN	APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICION		MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADA	MES	ACUMULADA		
2.2.01.01.07.98.01	Material Odontología	37.606.559	12.394.000	20.000.000	-	-	-	30.000.559	(3.878.804)	36.121.196	(2.946.319)	26.121.196	-	-	3.879.363	26.121.196
2.2.01.01.07.98.02	Material Laboratorio	82.530.655	788.000.000	-	-	-	145.000.000	1.015.530.655	119.086.006	1.011.566.859	128.723.073	1.011.566.859	81.188.431	557.744.985	3.963.796	453.821.874
2.2.01.01.07.98.03	Material RX	10.450.000	-	10.000.000	-	-	-	450.000	-	-	-	-	-	-	450.000	-
2.2.01.01.03.98	Compra de Servicios para la Venta	349.938.920	-	-	-	-	105.000.000	454.938.920	(6.692.508)	448.242.542	33.552.486	448.242.542	53.764.892	206.215.141	6.696.378	242.027.401
2.2.01.03.98.01	Otras Compras de Servicios para la Venta	349.938.920	-	-	-	-	105.000.000	454.938.920	(6.692.508)	448.242.542	33.552.486	448.242.542	53.764.892	206.215.141	6.696.378	242.027.401
2.2.01.03.98.01	Alimentación	349.938.920	-	-	-	-	105.000.000	454.938.920	(6.692.508)	448.242.542	33.552.486	448.242.542	53.764.892	206.215.141	6.696.378	242.027.401
2.2.01.93	Pagos Vigencias Anteriores	660.393.316	1,954,124,054	-	-	-	-	2,634,517,365	(9)	2,634,517,365	995,600	-	-	1,931,445,933	5	703,071,432
2.3	GASTOS DE INVERSION	2,017,964,451	212,263,600	1,246,387,654	-	-	728,000,000	1,711,840,397	43,288,167	765,825,607	96,728,739	765,825,607	46,948,409	606,982,597	946,014,790	158,843,010
2.3.01	INFRAESTRUCTURA	1,309,564,323	36,505,100	814,619,144	-	-	-	531,450,279	33,514,167	317,419,171	43,140,735	317,419,171	22,388,409	245,128,845	214,031,108	72,290,326
2.3.01.01	Infraestructura propia del Sector	1,121,195,758	36,505,100	648,220,670	-	-	-	34,000,000	33,514,167	317,419,171	43,140,735	317,419,171	22,388,409	245,128,845	204,487,543	72,290,326
2.3.01.01.01	Construcción de Infraestructura Propia del Sector	511,250,000	-	477,250,000	-	-	-	34,000,000	-	-	-	-	-	-	-	34,000,000
2.3.01.01.01.53	Hospitales, Centros de Salud y Puestos de Salud	250,000,000	-	216,000,000	-	-	-	34,000,000	-	-	-	-	-	-	-	34,000,000
2.3.01.01.01.93	Pagos Vigencias Anteriores	261,250,000	-	261,250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.01.01.02	Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Pr	609,945,758	36,505,100	170,970,670	-	-	-	475,480,188	33,514,167	304,992,645	43,140,735	304,992,645	22,388,409	232,702,319	170,487,543	72,290,326
2.3.01.01.03.03	Seguros de Bienes	125,400,000	6,505,100	-	-	-	-	131,905,100	34,924,242	124,829,276	40,975,631	124,829,276	65,675,414	7,075,824	59,153,862	-
2.3.01.01.03.05	Rehabilitación de Infraestructura ya Existente	209,000,000	-	6,505,100	-	-	-	209,000,000	111,643,136	-	-	-	18,314,489	97,356,864	12,600,000	-
2.3.01.01.03.29	Equipos de Comunicación	12,540,000	-	6,505,100	-	-	-	6,505,100	-	-	-	-	-	-	6,505,100	-
2.3.01.01.03.53	Hospitales, Centros de Salud y Puestos de Salud	89,610,949	30,000,000	47,000,000	-	-	-	72,610,840	(1,410,075)	12,590,885	2,165,104	12,590,885	4,073,920	12,054,421	60,199,955	536,464
2.3.01.01.03.93	Pagos Vigencias Anteriores	173,394,918	-	117,465,670	-	-	-	55,929,348	-	55,929,348	-	55,929,348	-	55,929,348	-	55,929,348
2.3.01.02	Infraestructura administrativa	188,368,665	-	166,398,474	-	-	-	21,970,091	-	12,426,526	-	12,426,526	-	12,426,526	-	12,426,526
2.3.01.02.03	Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Ad	99,543,565	-	90,000,000	-	-	-	9,543,565	-	12,426,526	-	12,426,526	-	12,426,526	-	12,426,526
2.3.01.02.93	Pagos Vigencias Anteriores	88,825,000	-	76,398,474	-	-	-	12,426,526	-	12,426,526	-	12,426,526	-	12,426,526	-	12,426,526
2.3.02	DOTACION	708,400,128	175,758,500	431,768,510	-	-	728,000,000	1,180,390,118	9,774,000	448,406,436	53,588,004	448,406,436	24,560,000	361,853,752	731,983,682	86,552,684
2.3.02.01	Equipos, Materiales, suministros y servicios propi	703,174,128	175,758,500	431,768,510	-	-	728,000,000	1,175,164,118	9,774,000	448,406,436	53,588,004	448,406,436	24,560,000	361,853,752	726,757,682	86,552,684
2.3.02.01.01	Adquisición y/o Producción de equipos, materiales,	474,500,520	147,758,500	312,468,975	-	-	728,000,000	1,037,920,055	9,774,000	342,574,240	24,540,000	342,574,240	20,634,000	303,780,360	695,345,815	38,793,880
2.3.02.01.01.01	Dotación y/o adquisición de Maquinaria y Equipo	364,208,905	73,000,000	249,000,000	-	-	728,000,000	916,208,905	6,000,000	294,150,360	15,744,000	294,150,360	13,864,000	288,150,360	622,058,545	6,000,000
2.3.02.01.01.03	Dotación de Instalaciones	6,000,000	-	658,500	-	-	-	5,341,500	-	-	-	-	-	-	5,341,500	-
2.3.02.01.01.13	Dotación de Hospitales, Centros de Salud y Puestos	20,900,000	74,758,500	5,460,475	-	-	-	90,198,025	(750,000)	43,899,880	4,272,000	43,899,880	6,770,000	15,630,000	46,298,145	28,269,880
2.3.02.01.01.15	Adquisición de Equipo de Laboratorio	14,499,475	-	5,100,000	-	-	-	9,399,375	-	-	-	-	-	-	9,399,375	-
2.3.02.01.01.17	Adquisición de Equipo Clínico	16,772,250	-	-	-	-	-	16,772,250	4,524,000	4,524,000	4,524,000	4,524,000	-	4,524,000	-	4,524,000
2.3.02.01.01.93	Pagos Vigencias Anteriores	52,250,000	-	52,250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.02.01.02	Mantenimiento de equipos, materiales, suministros	228,543,598	28,000,000	119,299,535	-	-	-	137,244,063	-	105,832,196	29,048,004	105,832,196	3,926,000	58,073,392	314,186,7	47,758,804
2.3.02.01.02.03	Instalaciones	50,776,924	-	50,776,924	-	-	-	22,605,536	-	22,605,536	-	22,605,536	-	22,605,536	-	22,605,536
2.3.02.01.02.15	Equipo de Laboratorio	35,739,041	-	28,000,000	-	-	-	7,739,041	-	7,739,041	-	7,739,041	-	7,739,041	-	7,739,041
2.3.02.01.02.17	Equipo Clínico	37,968,998	28,000,000	12,760,000	-	-	-	65,968,998	-	65,246,660	6,442,468	65,246,660	3,926,000	45,313,392	721,438	19,933,268
2.3.02.01.02.93	Pagos Vigencias anteriores	104,659,535	-	91,299,535	-	-	-	12,760,000	-	12,760,000	-	12,760,000	-	12,760,000	-	12,760,000
2.3.02.02	Equipos, materiales, suministros y servicios admin	5,225,000	-	-	-	-	-	5,225,000	-	-	-	-	-	-	5,225,000	-
2.3.02.02.01	Adquisición y/o producción de equipos, materiales,	5,225,000	-	-	-	-	-	5,225,000	-	-	-	-	-	-	5,225,000	-
2.3.02.02.01.01	Adquisición y/o producción de equipos, materiales,	5,225,000	-	-	-	-	-	5,225,000	-	-	-	-	-	-	5,225,000	-
2.3.02.02.02	Mantenimiento de equipos, materiales, suministros	1,000	-	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-	1,000	-
2.3.02.02.02.01	Mantenimiento de equipos, materiales, suministros	1,000	-	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-	1,000	-
2.4	SERVICIO DE LA DEUDA	1,000	-	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-	1,000	-
24.01	DEUDA EXTERNA	1,000	-	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-	1,000	-
24.01.02	Intereses	1,000	-	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-	1,000	-
24.01.02.98	Otros	1,000	-	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-	1,000	-

NOTA SE DIO CON SALVEDAD YA QUE NOS ENCONTRAMOS EN EL PROCESO DE CAMBIO DE SISTEMA DE INFORMACION SIHOS A CNT

[Firma]
 LUIS DUARTE CESPEDES DE LOS RIOS
 GERENTE

[Firma]
 ANTONIO MARIA GOMEZ BETANCURT
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO ESPECIALIZADO