



ESE HOSPITAL SAN FELIX LA DORADA
NIT: 810000913-8
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGILADO Supersalud

CODIGO	DESCRIPCION	INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISO		OBLIGACIONES		GIRO		PRESUPUESTO POR EJECUTAR	CUENTAS POR PAGAR
			ADICION		DISMINUCION			MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADA	MES	ACUMULADA		
			MAYOR ING	TRASLADO	REDUCCION	TRASLADO									
2	GASTOS	24,709,873,511	-	2,369,002,311	-	2,369,002,311	24,709,873,511	13,076,910,836	13,076,910,836	9,429,088,227	9,429,088,227	1,059,454,706	1,059,454,706	11,632,962,675	8,369,633,521
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16,368,460,743	-	546,207,889	-	546,207,889	16,368,460,743	8,144,013,069	8,144,013,069	4,565,775,896	4,565,775,896	920,572,994	920,572,994	8,224,447,674	3,645,202,902
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	11,764,967,294	-	-	-	546,207,889	11,218,759,405	4,552,808,117	4,552,808,117	1,058,769,124	1,058,769,124	2,150,000	2,150,000	6,665,951,288	1,056,619,124
2.1.01.01	Servicios Personales Asociados a la Nomina	1,877,019,045	-	-	-	-	1,877,019,045	119,923,055	119,923,055	-	-	-	-	1,757,095,990	-
2.1.01.01.01	Sueldos de Personal de Nomina	1,450,922,173	-	-	-	-	1,450,922,173	112,103,106	112,103,106	-	-	-	-	1,338,819,067	-
2.1.01.01.01.01	Sueldos	1,450,922,173	-	-	-	-	1,450,922,173	112,103,106	112,103,106	-	-	-	-	1,338,819,067	-
2.1.01.01.05	Bonificacion por Servicios Prestados	57,169,786	-	-	-	-	57,169,786	5,851,479	5,851,479	-	-	-	-	51,318,307	-
2.1.01.01.07	Bonificacion Especial por Recreacion	8,319,284	-	-	-	-	8,319,284	-	-	-	-	-	-	8,319,284	-
2.1.01.01.13	Horas Extras y Dias Psrtivos	1,000	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-	1,000	-
2.1.01.01.17	Prima de Navidad	151,816,301	-	-	-	-	151,816,301	-	-	-	-	-	-	151,816,301	-
2.1.01.01.19	Prima de Servicios	75,908,151	-	-	-	-	75,908,151	-	-	-	-	-	-	75,908,151	-
2.1.01.01.21	Prima de vacaciones	73,873,718	-	-	-	-	73,873,718	-	-	-	-	-	-	73,873,718	-
2.1.01.01.23	Prima o Subsidio de Alimentacion	12,815,390	-	-	-	-	12,815,390	804,510	804,510	-	-	-	-	12,010,880	-
2.1.01.01.31	Auxilio de transporte	17,297,620	-	-	-	-	17,297,620	1,163,960	1,163,960	-	-	-	-	16,133,660	-
2.1.01.01.33	Indemnizacion por Vacaciones	28,895,622	-	-	-	-	28,895,622	-	-	-	-	-	-	28,895,622	-
2.1.01.02	Servicios Personales Indirectos	9,165,683,889	-	-	-	546,207,889	8,619,476,000	4,392,685,900	4,392,685,900	1,058,769,124	1,058,769,124	2,150,000	2,150,000	4,226,790,100	1,056,619,124
2.1.01.02.03	Honorarios Profesionales	7,013,132,895	-	-	-	346,207,889	6,666,925,006	3,848,047,932	3,848,047,932	870,258,675	870,258,675	2,150,000	2,150,000	2,818,877,074	868,108,675
2.1.01.02.03.01	Asistenciales	6,018,283,952	-	-	-	-	6,018,283,952	3,692,757,749	3,692,757,749	803,096,607	803,096,607	2,150,000	2,150,000	2,325,526,203	800,946,607
2.1.01.02.03.02	Administrativos	994,848,943	-	-	-	346,207,889	648,641,054	155,290,183	155,290,183	67,162,068	67,162,068	-	-	493,350,871	67,162,068
2.1.01.02.09	Remuneracion por Servicios Tecnicos	2,146,100,994	-	-	-	200,000,000	1,946,100,994	544,637,968	544,637,968	188,510,449	188,510,449	-	-	1,401,463,026	188,510,449
2.1.01.02.09.01	Asistenciales	1,366,474,304	-	-	-	-	1,366,474,304	398,565,848	398,565,848	125,946,449	125,946,449	-	-	967,908,456	125,946,449
2.1.01.02.09.02	Administrativos	779,626,690	-	-	-	200,000,000	579,626,690	146,072,120	146,072,120	62,564,000	62,564,000	-	-	433,554,570	62,564,000
2.1.01.02.11	Remuneracion de Aprendices	1,225,000	-	-	-	-	1,225,000	-	-	-	-	-	-	1,225,000	-
2.1.01.02.98	Otros Servicios personales Indirectos	5,225,000	-	-	-	-	5,225,000	-	-	-	-	-	-	5,225,000	-
2.1.01.03	Contribuciones Inherentes a la Nomina	722,264,360	-	-	-	-	722,264,360	40,199,162	40,199,162	-	-	-	-	682,065,198	-
2.1.01.03.01	Al Sector Publico	103,180,947	-	-	-	-	103,180,947	7,304,500	7,304,500	-	-	-	-	95,876,447	-
2.1.01.03.01.03	Aportes Parafiscales	103,180,947	-	-	-	-	103,180,947	7,304,500	7,304,500	-	-	-	-	95,876,447	-
2.1.01.03.01.03.01	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	41,227,653	-	-	-	-	41,227,653	3,022,800	3,022,800	-	-	-	-	38,204,853	-
2.1.01.03.01.03.03	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF	61,953,294	-	-	-	-	61,953,294	4,281,700	4,281,700	-	-	-	-	57,671,594	-
2.1.01.03.03	Al Sector Privado	619,083,413	-	-	-	-	619,083,413	32,894,662	32,894,662	-	-	-	-	586,188,751	-
2.1.01.03.03.01	Aportes Prevision Social	537,765,799	-	-	-	-	537,765,799	27,350,262	27,350,262	-	-	-	-	510,415,537	-
2.1.01.03.03.01.01	Fondos de Cesantias	163,514,690	-	-	-	-	163,514,690	-	-	-	-	-	-	163,514,690	-
2.1.01.03.03.01.02	Intereses Cesantias	9,716,534	-	-	-	-	9,716,534	-	-	-	-	-	-	9,716,534	-
2.1.01.03.03.01.03	Fondos de Pensiones	190,722,659	-	-	-	-	190,722,659	14,478,031	14,478,031	-	-	-	-	176,244,628	-
2.1.01.03.03.01.05	Empresas Promotoras de Salud	135,095,217	-	-	-	-	135,095,217	10,026,731	10,026,731	-	-	-	-	125,068,486	-
2.1.01.03.03.01.07	Administradoras Riesgos Profesionales	38,716,699	-	-	-	-	38,716,699	2,845,500	2,845,500	-	-	-	-	35,871,199	-
2.1.01.03.03.03	Aportes Parafiscales a las Caías de Compensacion F	81,317,614	-	-	-	-	81,317,614	5,544,400	5,544,400	-	-	-	-	75,773,214	-
2.1.02	GASTOS GENERALES	1,649,060,819	-	-	-	-	1,649,060,819	179,584,120	179,584,120	105,713,978	105,713,978	63,031,889	63,031,889	1,469,476,699	42,682,089
2.1.02.01	Adquisición de Bienes	364,593,100	-	-	-	-	364,593,100	46,560,975	46,560,975	5,986,854	5,986,854	2,060,975	2,060,975	318,032,125	3,925,879
2.1.02.01.01	Materiales v Suministros	34,000,000	-	-	-	-	34,000,000	10,745,200	10,745,200	2,331,500	2,331,500	1,245,200	1,245,200	23,254,800	1,086,300
2.1.02.01.03	Compra de Equipos	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-	-	-	-	-	-	5,000,000	-
2.1.02.01.05	Dotacion de Personal	13,500,000	-	-	-	-	13,500,000	-	-	-	-	-	-	13,500,000	-
2.1.02.01.98	Otras Adquisiciones de Bienes	312,093,100	-	-	-	-	312,093,100	35,815,775	35,815,775	3,655,354	3,655,354	815,775	815,775	276,277,325	2,839,579
2.1.02.01.98.01	Suministro de Combustible	196,847,000	-	-	-	-	196,847,000	21,380,025	21,380,025	3,219,604	3,219,604	380,025	380,025	175,466,975	2,839,579
2.1.02.01.98.02	Paneleria y Material de Oficina	90,000,000	-	-	-	-	90,000,000	13,000,000	13,000,000	-	-	-	-	77,000,000	-
2.1.02.01.98.03	Cafeteria v Apoyo Logistico	25,246,100	-	-	-	-	25,246,100	1,435,750	1,435,750	435,750	435,750	435,750	435,750	23,810,350	-
2.1.02.02	Adquisición de Servicios	1,284,467,719	-	-	-	-	1,284,467,719	133,023,145	133,023,145	99,727,124	99,727,124	60,970,914	60,970,914	1,151,444,574	38,756,210
2.1.02.02.01	Capacitacion	500,000	-	-	-	-	500,000	-	-	-	-	-	-	500,000	-
2.1.02.02.03	Viaticos v Gastos de Viaje	80,000,000	-	-	-	-	80,000,000	1,424,979	1,424,979	1,424,979	1,424,979	1,307,806	1,307,806	78,575,021	117,173
2.1.02.02.05	Comunicaciones v Transporte	23,078,952	-	-	-	-	23,078,952	7,859,400	7,859,400	1,079,400	1,079,400	1,079,400	1,079,400	15,219,552	-
2.1.02.02.07	Servicios Publicos	340,093,060	-	-	-	-	340,093,060	58,906,957	58,906,957	51,895,457	51,895,457	48,333,487	48,333,487	281,186,103	3,561,970
2.1.02.02.09	Seguros	20,630,000	-	-	-	-	20,630,000	-	-	-	-	-	-	20,630,000	-
2.1.02.02.11	Publicidad	2,574,000	-	-	-	-	2,574,000	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	2,114,000	-
2.1.02.02.13	Impresos v Publicaciones	2,621,590	-	-	-	-	2,621,590	1,164,000	1,164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	1,457,590	-
2.1.02.02.15	Mantenimiento	226,309,297	-	-	-	-	226,309,297	11,990,221	11,990,221	1,990,221	1,990,221	1,990,221	1,990,221	214,319,076	-

CODIGO	DESCRIPCION	INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISO		OBLIGACIONES		GIRO		PRESUPUESTO POR EJECUTAR	CUENTAS POR PAGAR
			ADICION		DISMINUCION			MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADA	MES	ACUMULADA		
			MAYOR ING	TRASLADO	REDUCCION	TRASLADO									
2.1.02.02.17	Vigilancia	167,686,506	-	-	-	-	167,686,506	20,953,588	20,953,588	19,449,067	19,449,067	-	-	146,732,918	19,449,067
2.1.02.02.19	Aseo	177,259,627	-	-	-	-	177,259,627	12,400,000	12,400,000	12,400,000	12,400,000	612,000	612,000	164,859,627	11,788,000
2.1.02.02.21	Arrendamientos	140,635,000	-	-	-	-	140,635,000	10,340,000	10,340,000	3,840,000	3,840,000	-	-	130,295,000	3,840,000
2.1.02.02.23	Comisiones, Intereses y demas Gastos Bancarios y F	93,078,687	-	-	-	-	93,078,687	7,524,000	7,524,000	7,024,000	7,024,000	7,024,000	7,024,000	85,554,687	-
2.1.02.02.27	Bienestar Social	10,001,000	-	-	-	-	10,001,000	-	-	-	-	-	-	10,001,000	-
2.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	99,901,012	-	-	-	-	99,901,012	10,881,325	10,881,325	553,287	553,287	-	-	89,019,687	553,287
2.1.03.02	Transferencias Corrientes de Prevision Social	13,377,000	-	-	-	-	13,377,000	10,328,038	10,328,038	-	-	-	-	3,048,962	-
2.1.03.02.03	Pensiones	13,377,000	-	-	-	-	13,377,000	10,328,038	10,328,038	-	-	-	-	3,048,962	-
2.1.03.02.03.01	Mesadas Pensionales	13,377,000	-	-	-	-	13,377,000	10,328,038	10,328,038	-	-	-	-	3,048,962	-
2.1.03.98	Otras Transferencias	86,524,012	-	-	-	-	86,524,012	553,287	553,287	553,287	553,287	-	-	85,970,725	553,287
2.1.03.98.05	Cuota de Auditoria	23,873,426	-	-	-	-	23,873,426	-	-	-	-	-	-	23,873,426	-
2.1.03.98.07	Sentencias y Conciliaciones	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	-	-	-	-	-	-	50,000,000	-
2.1.03.98.98	Otras Transferencias	12,650,586	-	-	-	-	12,650,586	553,287	553,287	553,287	553,287	-	-	12,097,299	553,287
2.1.04	Cuentas por pagar vigencia anterior	2,854,531,618	-	546,207,889	-	-	3,400,739,507	3,400,739,507	3,400,739,507	3,400,739,507	3,400,739,507	855,391,105	855,391,105	-	2,545,348,402
2.2	GASTOS DE OPERACION	7,357,067,720	-	1,732,389,808	-	1,732,389,808	7,357,067,720	4,755,086,117	4,755,086,117	4,698,028,281	4,698,028,281	122,133,091	122,133,091	2,601,981,603	4,575,895,190
2.2.01	GASTOS DE COMERCIALIZACION	7,357,067,720	-	1,732,389,808	-	1,732,389,808	7,357,067,720	4,755,086,117	4,755,086,117	4,698,028,281	4,698,028,281	122,133,091	122,133,091	2,601,981,603	4,575,895,190
2.2.01.01	Compra de Bienes Para la Venta	4,322,611,430	-	-	-	4,322,611,430	2,590,221,622	342,861,440	342,861,440	330,803,604	330,803,604	3,511,440	3,511,440	2,247,360,182	327,292,164
2.2.01.01.01	Compras de Medicamentos	1,658,036,278	-	-	-	800,000,000	858,036,278	242,861,440	242,861,440	230,803,969	230,803,969	3,511,440	3,511,440	615,174,838	227,292,529
2.2.01.01.02	Material medico-quirurgico	1,887,042,938	-	-	-	600,000,000	1,287,042,938	100,000,000	100,000,000	99,999,635	99,999,635	-	-	1,187,042,938	99,999,635
2.2.01.01.03	Material Odontologia	30,000,559	-	-	-	-	30,000,559	-	-	-	-	-	-	30,000,559	-
2.2.01.01.04	Material Laboratorio	747,530,655	-	-	-	332,389,808	415,140,847	-	-	-	-	-	-	415,140,847	-
2.2.01.01.05	Material RX	1,000	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-	1,000	-
2.2.01.03	Comra de Servicios para la Venta	399,938,920	-	-	-	-	399,938,920	45,317,500	45,317,500	317,500	317,500	317,500	317,500	354,621,420	-
2.2.01.03.01	Alimentacion	399,938,920	-	-	-	-	399,938,920	45,317,500	45,317,500	317,500	317,500	317,500	317,500	354,621,420	-
2.2.01.98	Pagos Vigencias Anteriores	2,634,517,370	-	1,732,389,808	-	-	4,366,907,178	4,366,907,177	4,366,907,177	4,366,907,177	4,366,907,177	118,304,151	118,304,151	1	4,248,603,026
2.3	GASTOS DE INVERSION	984,345,048	-	90,404,614	-	90,404,614	984,345,048	177,811,650	177,811,650	165,284,050	165,284,050	16,748,621	16,748,621	806,533,398	148,535,429
2.3.01	INFRAESTRUCTURA	629,094,413	-	90,404,614	-	-	719,499,027	160,471,650	160,471,650	160,471,650	160,471,650	12,600,000	12,600,000	559,027,377	147,871,650
2.3.01.01	Infraestructura propia del Sector	500,000,000	-	-	-	-	500,000,000	-	-	-	-	-	-	500,000,000	-
2.3.01.01.03	Meioramiento y Mantenimiento de Infraestructura Pr	500,000,000	-	-	-	-	500,000,000	-	-	-	-	-	-	500,000,000	-
2.3.01.01.03.03	Seguros de Bienes	100,000,000	-	-	-	-	100,000,000	-	-	-	-	-	-	100,000,000	-
2.3.01.01.03.05	Rehabilitacion de Infraestructura va Existente	40,000,000	-	-	-	-	40,000,000	-	-	-	-	-	-	40,000,000	-
2.3.01.01.03.29	Equipos de Comunicacion	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	-	-	-	-	-	-	10,000,000	-
2.3.01.01.03.53	Hospitales, Centros de Salud y Puestos de Salud	350,000,000	-	-	-	-	350,000,000	-	-	-	-	-	-	350,000,000	-
2.3.01.02	Infraestructura administrativa	59,027,377	-	-	-	-	59,027,377	-	-	-	-	-	-	59,027,377	-
2.3.01.02.03	Meioramiento y Mantenimiento de Infraestructura Administrativa	59,027,377	-	-	-	-	59,027,377	-	-	-	-	-	-	59,027,377	-
2.3.01.98	Pagos Vigencias Anteriores	70,067,036	-	90,404,614	-	-	160,471,650	160,471,650	160,471,650	160,471,650	160,471,650	12,600,000	12,600,000	-	147,871,650
2.3.02	DOTACION	355,250,635	-	-	-	90,404,614	264,846,021	17,340,000	17,340,000	4,812,400	4,812,400	4,148,621	4,148,621	247,506,021	663,779
2.3.02.01	Equipos, Materiales, suministros y servicios propios del	344,033,769	-	-	-	79,287,748	264,746,021	17,340,000	17,340,000	4,812,400	4,812,400	4,148,621	4,148,621	247,406,021	663,779
2.3.02.01.01	Adquisición y/o Producción de Equipos y Servicios Propios	155,150,635	-	-	-	19,287,748	135,862,887	12,340,000	12,340,000	-	-	-	-	123,522,887	-
2.3.02.01.01.01	Dotacion v/o adquisicion de Maquinaria y Equipo, Software	116,208,905	-	-	-	19,287,748	96,921,157	12,340,000	12,340,000	-	-	-	-	84,581,157	-
2.3.02.01.01.03	Dotacion de Instalaciones	1,341,500	-	-	-	-	1,341,500	-	-	-	-	-	-	1,341,500	-
2.3.02.01.01.13	Dotacion de Hospitales, Centros de Salud y Puestos	33,327,980	-	-	-	-	33,327,980	-	-	-	-	-	-	33,327,980	-
2.3.02.01.01.15	Adquisicion de Equipo de Laboratorio	1,500,000	-	-	-	-	1,500,000	-	-	-	-	-	-	1,500,000	-
2.3.02.01.01.17	Adquisicion de Equipo Clinico	2,772,250	-	-	-	-	2,772,250	-	-	-	-	-	-	2,772,250	-
2.3.02.01.02	Mantenimiento de equipos, materiales, suministros y servicios propios del sector	188,883,134	-	-	-	60,000,000	128,883,134	5,000,000	5,000,000	4,812,400	4,812,400	4,148,621	4,148,621	123,883,134	663,779
2.3.02.01.02.03	Instalaciones	88,883,134	-	-	-	60,000,000	28,883,134	5,000,000	5,000,000	4,812,400	4,812,400	4,148,621	4,148,621	23,883,134	663,779
2.3.02.01.02.15	Equipo de Laboratorio	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	-	-	-	-	-	-	10,000,000	-
2.3.02.01.02.17	Equipo Clinico	90,000,000	-	-	-	-	90,000,000	-	-	-	-	-	-	90,000,000	-
2.3.02.02	Equipos, materiales, suministros y servicios administrativos	100,000	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	100,000	-
2.3.02.02.01	Adquisicion y/o produccion de equipos, materiales,	100,000	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	100,000	-
2.3.02.02.01.01	Adquisicion y/o produccion de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos	100,000	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	100,000	-
2.3.02.03	Pago de Viencias Anteriores	11,116,866	-	-	-	11,116,866	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	SERVICIO DE LA DEUDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



ESE HOSPITAL SAN FELIX LA DORADA
 NIT: 810000913-8
 EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGILADO Supersalud

ENERO -2017

CODIGO	DESCRIPCION	INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISO		OBLIGACIONES		GIRO		PRESUPUESTO POR EJECUTAR	CUENTAS POR PAGAR
			ADICION		DISMINUCION			MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADA	MES	ACUMULADA		
			MAVOR ING	TRASLADO	REDUCCION	TRASLADO									
24.01	DEUDA EXTERNA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.01.02	Intereses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.01.02.98	Otros		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

NOTA: Se hace la salvedad ya que en el momento se está en un periodo de implementación del sistema de información CNT de la E.S.E Hospital San Félix y puede haber variación en la información.
 Los giros 324 y 325 por valor de \$12.400.000 fueron anulados el 03 de febrero, en la ejecución que arroja el sistema cnt el valor del giro en enero por el rubro de aseo sale por 13.012.000 sumando los dos giros anulados. El valor real de lo girado en enero es \$612.000

LUIS EDUARDO CESPEDES DE LOS RIOS
 GERENTE

ANTONIA MARIA GOMEZ BETANCURT
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO ESPECIALIZADO