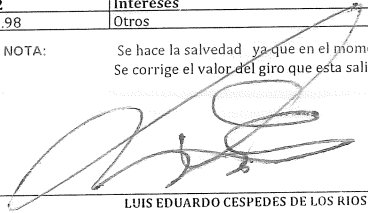


CODIGO	DESCRIPCION	INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISO		OBLIGACIONES		GIRO		PRESUPUESTO POR EJECUTAR	CUENTAS POR PAGAR
			ADICION		DISMINUCION			MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADA	MES	ACUMULADA		
			MAYOR ING	TRASLADO	REDUCCION	TRASLADO									
2	GASTOS	24,709,873,511	1,431,654,237	2,369,002,311	-	2,369,002,311	26,141,527,748	2,067,465,815	15,144,376,651	2,071,028,656	11,500,116,883	1,069,383,653	2,128,838,359	10,997,151,097	9,371,278,524
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16,368,460,743	-	546,207,889	-	546,207,889	16,368,460,743	1,139,451,940	9,283,465,009	1,575,046,877	6,140,822,773	806,471,440	1,727,044,434	7,084,995,734	4,413,778,340
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	11,764,967,294	-	-	-	546,207,889	11,218,759,405	917,236,391	5,470,044,508	1,440,399,128	2,499,168,252	470,204,225	472,354,225	5,748,714,897	2,026,814,027
2.1.01.01	Servicios Personales Asociados a la Nomina	1,877,019,045	-	-	-	-	1,877,019,045	117,191,669	237,114,724	237,114,724	237,114,724	120,649,468	120,649,468	1,639,904,321	116,465,256
2.1.01.01.01	Sueldos de Personal de Nomina	1,450,922,173	-	-	-	-	1,450,922,173	111,567,057	223,670,163	223,670,163	223,670,163	112,103,105	112,103,105	1,227,252,010	111,567,058
2.1.01.01.01.01	Sueldos	1,450,922,173	-	-	-	-	1,450,922,173	111,567,057	223,670,163	223,670,163	223,670,163	112,103,105	112,103,105	1,227,252,010	111,567,058
2.1.01.01.05	Bonificacion por Servicios Prestados	57,169,786	-	-	-	-	57,169,786	2,341,523	8,193,002	8,193,002	8,193,002	5,851,479	5,851,479	48,976,784	2,341,523
2.1.01.01.07	Bonificacion Especial por Recreacion	8,319,284	-	-	-	-	8,319,284	66,929	66,929	66,929	66,929	66,929	66,929	8,252,355	-
2.1.01.01.13	Horas Extras v Dias Fesrtivos	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	659,485	659,485	659,485	659,485	659,485	659,485	73,214,233	-
2.1.01.01.23	Prima o Subsidio de Alimentacion	12,815,390	-	-	-	-	12,815,390	750,876	1,555,386	1,555,386	1,555,386	804,510	804,510	11,260,004	750,876
2.1.01.01.31	Auxilio de transporte	17,297,620	-	-	-	-	17,297,620	1,163,960	2,327,920	2,327,920	2,327,920	1,163,960	1,163,960	14,969,700	1,163,960
2.1.01.01.33	Indemnizacion por Vacaciones	28,895,622	-	-	-	-	28,895,622	641,839	641,839	641,839	641,839	-	-	28,253,783	641,839
2.1.01.02	Servicios Personales Indirectos	9,165,683,889	-	-	-	546,207,889	8,619,476,000	762,595,622	5,155,281,522	1,128,841,542	2,187,610,666	285,297,895	287,447,895	3,464,194,478	1,900,162,771
2.1.01.02.03	Honorarios Profesionales	7,013,132,895	-	-	-	346,207,889	6,666,925,006	587,750,694	4,435,798,626	891,422,006	1,761,680,681	163,801,418	165,951,418	2,231,126,380	1,595,729,263
2.1.01.02.03.01	Asistenciales	6,018,283,952	-	-	-	-	6,018,283,952	536,469,538	4,229,227,287	843,920,370	1,647,016,977	143,992,759	146,142,759	1,789,056,665	1,500,874,218
2.1.01.02.03.02	Administrativos	994,848,943	-	-	-	346,207,889	648,641,054	51,281,156	206,571,339	47,501,636	114,663,704	19,808,659	19,808,659	442,069,715	94,855,045
2.1.01.02.09	Remuneracion por Servicios Tecnicos	2,146,100,994	-	-	-	200,000,000	1,946,100,994	174,844,928	719,482,896	237,419,536	425,929,985	121,496,477	121,496,477	1,226,618,098	304,433,508
2.1.01.02.09.01	Asistenciales	1,366,474,304	-	-	-	-	1,366,474,304	59,827,560	458,393,408	141,918,128	267,864,577	73,263,016	73,263,016	908,080,896	194,601,561
2.1.01.02.09.02	Administrativos	779,626,690	-	-	-	200,000,000	579,626,690	115,017,368	261,089,488	95,501,408	158,065,408	48,233,461	48,233,461	318,537,202	109,831,947
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	37,449,100	77,648,262	74,442,862	74,442,862	64,256,862	64,256,862	644,616,098	10,186,000
2.1.01.03.01	Al Sector Publico	103,180,947	-	-	-	-	103,180,947	6,772,500	14,077,000	11,962,900	11,962,900	6,304,500	6,304,500	89,103,947	5,658,400
2.1.01.03.01.03	Aportes Parafiscales	103,180,947	-	-	-	-	103,180,947	6,772,500	14,077,000	11,962,900	11,962,900	6,304,500	6,304,500	89,103,947	5,658,400
2.1.01.03.01.03.01	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	41,227,653	-	-	-	-	41,227,653	2,809,800	5,832,600	4,787,000	4,787,000	2,522,800	2,522,800	35,395,053	2,264,200
2.1.01.03.01.03.03	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF	61,953,294	-	-	-	-	61,953,294	3,962,700	8,244,400	7,175,900	7,175,900	3,781,700	3,781,700	53,708,894	3,394,200
2.1.01.03.03	Al Sector Privado	619,083,413	-	-	-	-	619,083,413	30,676,600	63,571,262	62,479,962	62,479,962	57,952,362	57,952,362	555,512,151	4,527,600
2.1.01.03.03.01	Aportes Prevision Social	537,765,799	-	-	-	-	537,765,799	25,557,700	52,907,962	52,907,962	52,907,962	52,907,962	52,907,962	484,857,837	-
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	13,401,500	27,879,531	27,879,531	27,879,531	27,879,531	27,879,531	162,843,128	-
2.1.01.03.03.01.05	Empresas Promotoras de Salud	135,095,217	-	-	-	-	135,095,217	9,492,700	19,519,431	19,519,431	19,519,431	19,519,431	19,519,431	115,575,786	-
2.1.01.03.03.01.07	Administradoras Riesgos Profesionales	38,716,699	-	-	-	-	38,716,699	2,663,500	5,509,000	5,509,000	5,509,000	5,509,000	5,509,000	33,207,699	-
2.1.01.03.03.03	Aportes Parafiscales a las Calas de Compensacion F	81,317,614	-	-	-	-	81,317,614	5,118,900	10,663,300	9,572,000	9,572,000	5,044,400	5,044,400	70,654,314	4,527,600
2.1.02	GASTOS GENERALES	1,649,060,819	-	-	-	-	1,649,060,819	221,394,512	400,978,632	132,351,278	238,065,256	60,411,644	123,443,533	1,248,082,187	114,621,723
2.1.02.01	Adquisicion de Bienes	364,593,100	-	-	-	-	364,593,100	91,001,166	137,562,141	36,167,066	42,153,920	5,666,446	3,627,421	227,030,959	38,526,499
2.1.02.01.01	Materiales y Suministros	34,000,000	-	-	-	-	34,000,000	1,496,796	12,241,996	7,886,560	10,218,060	1,496,796	2,741,996	21,758,004	7,476,064
2.1.02.01.03	Compr 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	89,504,370	125,320,145	28,280,506	31,935,860	69,650	885,425	186,772,955	31,050,435
2.1.02.01.98.01	Suministro de Combustible	196,847,000	-	-	-	-	196,847,000	85,434,720	17,160,446	20,380,050	-	380,025	380,025	90,032,255	20,000,025
2.1.02.01.98.02	Papelaria y Material de Oficina	90,000,000	-	-	-	-	90,000,000	-	13,000,000	11,050,410	11,050,410	-	-	77,000,000	11,050,410
2.1.02.01.98.03	Cafeteria y Apoyo Logistico	25,246,100	-	-	-	-	25,246,100	4,069,650	5,505,400	69,650	505,400	69,650	505,400	19,740,700	-
2.1.02.02	Adquisicion de Servicios	1,284,467,719	-	-	-	-	1,284,467,719	130,393,346	263,416,491	96,184,212	195,911,336	58,845,198	119,816,112	1,021,051,228	76,095,224
2.1.02.02.01	Capacitacion	500,000	-	-	-	-	500,000	-	-	-	-	-	-	500,000	-
2.1.02.02.03	Viaticos y Gastos de Viaje	80,000,000	-	-	-	-	80,000,000	3,165,767	4,590,746	3,165,767	4,590,746	2,782,492	4,090,298	75,409,254	500,448
2.1.02.02.05	Comunicaciones y Transporte	23,078,952	-	-	-	-	23,078,952	763,000	8,622,400	673,000	1,752,400	673,000	1,752,400	14,456,552	-
2.1.02.02.07	Servicios Publicos	340,093,060	-	-	-	-	340,093,060	43,135,991	102,042,948	46,641,731	98,537,188	46,138,221	94,471,708	238,050,112	4,065,480
2.1.02.02.09	Seeuos	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	2,114,000	-

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									
						2,621,590	-	1,164,000	-	164,000	-	164,000	1,457,590	-	
2.1.02.02.13	Impresos v Publicaciones	2,621,590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,457,590	-	
2.1.02.02.15	Mantenimiento	226,309,297	-	-	-	226,309,297	29,067,000	41,057,221	23,415,714	25,405,935	67,000	2,057,221	185,252,076	23,348,714	
2.1.02.02.17	Vigilancia	167,686,506	-	-	-	167,686,506	20,953,588	41,907,176	-	19,449,067	-	-	125,779,330	19,449,067	
2.1.02.02.19	Aseo	177,259,627	-	-	-	177,259,627	26,400,000	38,800,000	12,400,000	24,800,000	612,000	1,224,000	138,459,627	23,576,000	
2.1.02.02.21	Arrendamientos	140,635,000	-	-	-	140,635,000	-	10,340,000	2,980,000	6,820,000	5,620,000	5,620,000	130,295,000	1,200,000	
2.1.02.02.23	Comisiones, Intereses v demas Gastos Bancarios v F	93,078,687	-	-	-	93,078,687	6,908,000	14,432,000	6,908,000	13,932,000	2,952,485	9,976,485	78,646,687	3,955,515	
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	821,037	11,702,362	2,296,471	2,049,758	267,750	267,750	88,198,650	2,582,008	
2.1.03.02	Transferencias Corrientes de Prevision Social	13,377,000	-	-	-	13,377,000	-	10,328,038	1,475,434	1,475,434	-	-	3,048,962	1,475,434	
2.1.03.02.03	Pensiones	13,377,000	-	-	-	13,377,000	-	10,328,038	1,475,434	1,475,434	-	-	3,048,962	1,475,434	
2.1.03.02.03.01	Mesadas Pensionales	13,377,000	-	-	-	13,377,000	-	10,328,038	1,475,434	1,475,434	-	-	3,048,962	1,475,434	
2.1.03.98	Otras Transferencias	86,524,012	-	-	-	86,524,012	821,037	1,374,324	821,037	1,374,324	267,750	267,750	85,149,688	1,106,574	
2.1.03.98.05	Otras Transferencias	23,873,426	-	-	-	23,873,426	-	-	-	-	-	-	23,873,426	-	
2.1.03.98.07	Quota de Audital	50,000,000	-	-	-	50,000,000	-	-	-	-	-	-	50,000,000	-	
2.1.03.98.07	Sentencias v Conciliaciones	12,650,586	-	-	-	12,650,586	821,037	1,374,324	821,037	1,374,324	267,750	267,750	11,276,262	1,106,574	
2.1.03.98.98	Otras Transferencias	2,854,531,618	546,207,889	-	-	3,400,739,507	-	3,400,739,507	-	3,400,739,507	275,587,821	1,130,978,926	-	2,269,760,581	
2.1.04	Cuentas por pagar vigencia anterior	7,357,067,720	1,732,389,808	-	1,732,389,808	7,357,067,720	893,080,000	5,648,166,117	486,981,779	5,185,010,060	209,966,873	332,099,964	1,708,901,603	4,852,910,096	
2.2	GASTOS DE OPERACION	7,357,067,720	1,732,389,808	-	1,732,389,808	7,357,067,720	893,080,000	5,648,166,117	486,981,779	5,185,010,060	209,966,873	332,099,964	1,708,901,603	4,852,910,096	
2.2.01	GASTOS DE COMERCIALIZACION	4,322,611,430	-	-	-	4,322,611,430	2,590,221,622	851,980,000	1,194,841,440	454,730,286	785,533,890	-	3,511,440	1,395,380,182	
2.2.01.01	Compra de Bienes Para la Venta	1,658,036,278	-	-	-	1,658,036,278	858,036,278	432,000,000	674,861,440	174,801,664	405,605,633	-	3,511,440	183,174,838	
2.2.01.01.01	Compras de Medicamentos	1,887,042,938	-	-	-	1,887,042,938	246,280,000	346,280,000	189,698,382	289,698,017	-	-	940,762,938	289,698,017	
2.2.01.01.02	Material medico-quirurgico	30,000,559	-	-	-	30,000,559	-	-	-	-	-	-	30,000,559	-	
2.2.01.01.03	Material Odontolea	747,530,655	-	-	-	747,530,655	173,700,000	173,700,000	90,230,240	90,230,240	-	-	241,440,847	90,230,240	
2.2.01.01.04	Material Laboratorio	1,000	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-	1,000	-	
2.2.01.01.05	Material RX	399,938,920	-	-	-	399,938,920	41,100,000	86,417,500	32,251,493	32,568,993	-	317,500	313,521,420	32,251,493	
2.2.01.03	Compra de Servicios para la Venta	399,938,920	-	-	-	399,938,920	41,100,000	86,417,500	32,251,493	32,568,993	-	317,500	313,521,420	32,251,493	
2.2.01.03.01	Alimentacion	2,634,517,370	1,732,389,808	-	-	4,366,907,178	4,366,907,177	4,366,907,177	9,000,000	174,284,050	52,945,341	69,693,962	2,203,253,760	104,590,088	
2.2.01.98	Pagos Vigencias Anteriores	984,345,048	1,431,654,237	90,404,614	90,404,614	2,415,999,285	34,933,875	212,745,525	160,471,650	52,281,562	64,881,562	1,452,987,002	95,590,088		
2.3	GASTOS DE INVERSION	629,094,413	900,000,000	90,404,614	-	1,619,499,027	6,040,375	166,512,025	-	-	-	-	1,393,959,625	-	
2.3.01	INFRAESTRUCTURA	500,000,000	900,000,000	-	-	1,400,000,000	6,040,375	6,040,375	-	-	-	-	1,393,959,625	-	
2.3.01.01	Infraestructura propia del Sector	500,000,000	900,000,000	-	-	1,400,000,000	6,040,375	6,040,375	-	-	-	-	1,393,959,625	-	
2.3.01.01.03	Meioramiento v Mantenimiento de Infraestructura Pr	100,000,000	-	-	-	100,000,000	-	-	-	-	-	-	100,000,000	-	
2.3.01.01.03.03	Seguros de Bienes	40,000,000	-	-	-	40,000,000	6,040,375	6,040,375	-	-	-	-	33,959,625	-	
2.3.01.01.03.05	Rehabilitacion de Infraestructura va Existente	10,000,000	-	-	-	10,000,000	-	-	-	-	-	-	10,000,000	-	
2.3.01.01.03.29	Equipos de Comunicacion	350,000,000	900,000,000	-	-	1,250,000,000	-	-	-	-	-	-	1,250,000,000	-	
2.3.01.01.03.53	Hospitales, Centros de Salud v Puestos de Salud	59,027,377	-	-	-	59,027,377	-	-	-	-	-	-	59,027,377	-	
2.3.01.02	Infraestructura administrativa	59,027,377	-	-	-	59,027,377	-	-	-	-	-	-	59,027,377	-	
2.3.01.02.03	Meioramiento v Mantenimiento de Infraestructura Administrativa	70,067,036	90,404,614	-	-	160,471,650	-	160,471,650	-	160,471,650	52,281,562	64,881,562	750,266,758	9,000,000	
2.3.01.98	Pagos Vigencias Anteriores	352,250,635	531,654,237	90,404,614	-	796,509,258	28,893,500	46,233,500	9,000,000	13,812,400	663,779	4,812,400	750,266,758	9,000,000	
2.3.02	DOTACION	344,033,769	531,654,237	-	79,287,748	796,400,258	28,893,500	46,233,500	9,000,000	13,812,400	663,779	4,812,400	750,166,758	9,000,000	
2.3.02.01	Equipos, Materiales, suministros y servicios propios del Sector	155,150,635	531,654,237	-	19,287,748	667,517,124	9,000,000	21,340,000	9,000,000	9,000,000	-	-	646,177,124	9,000,000	
2.3.02.01.01	Adquisición y/o Producción de Equipos y Servicios Propios del Sector	116,208,905	531,654,237	-	19,287,748	628,575,394	9,000,000	21,340,000	9,000,000	9,000,000	-	-	607,235,394	9,000,000	
2.3.02.01.01.01	Dotacion v/o adquisicion de Maquinaria v Equipo, Software	1,341,500	-	-	-	1,341,500	-	-	-	-	-	-	1,341,500	-	
2.3.02.01.01.03	Dotacion de Instalaciones	33,327,980	-	-	-	33,327,980	-	-	-	-	-	-	33,327,980	-	
2.3.02.01.01.13	Dotacion de Hospitales, Centros de Salud v Puestos	1,500,000	-	-	-	1,500,000	-	-	-	-	-	-	1,500,000	-	
2.3.02.01.01.15	Adquisicion de Equipo de Laboratorio	2,772,250	-	-	-	2,772,250	-	-	-	-	-	-	2,772,250	-	
2.3.02.01.01.17	Adquisicion de Equipo Clinico	188,883,134	-	-	60,000,000	128,883,134	19,893,500	24,893,500	-	4,812,400	663,779	4,812,400	103,989,634	-	
2.3.02.01.02	Mantenimiento de equipos, materiales, suministros y servicios propios del sector	88,883,134	-	-	60,000,000	28,883,134	5,393,500	10,393,500	-	4,812,400	663,779	4,812,400	18,489,634	-	
2.3.02.01.02.03	Instalaciones	10,000,000	-	-	-	10,000,000	-	-	-	-	-	-	10,000,000	-	
2.3.02.01.02.15	Equipo de Laboratorio	90,000,000	-	-	-	90,000,000	14,500,000	14,500,000	-	-	-	-	75,500,000	-	
2.3.02.01.02.17	Equipo Clinico	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	100,000	-	
2.3.02.02	Equipos, materiales, suministros v 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	-	

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									
2.3.02.02.01.01	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.  
Se corrige el valor del giro que está saliendo negativo en el rubro de aseo ya que solo se giro en el mes 612.000 en el sistema se anulo el giro 324 y 325 y muestra en la ejecucion negativo por valor de (11.788.000)



LUIS EDUARDO CESPEDES DE LOS RIOS  
GERENTE



ANTONIO MARIA GOMEZ BETANCURT  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO ESPECIALIZADO