



ESE HOSPITAL SAN FELIX LA DORADA  
 NIT.810000913  
 EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
 MES : JULIO PERIODO FISCAL :2017

17

NUMERAL	CONCEPTO	INICIAL	ADICION		DISMINUCION		DEFINITIVO	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		GIROS		PRESUPUESTO X EJECUTAR	CUENTAS POR PAGAR
			MAYOR ING	TRASLADO	REDUCCION	TRASLADO		DEL MES	ACUMULADOS	DEL MES	ACUMULADAS	DEL MES	ACUMULADOS		
21030203	Pensiones	13,377,000	-	-	-	-	13,377,000	-	10,328,038	737,717	5,901,736	-	3,688,585	3,048,962	2,213,151
2103020301	Mesadas Pensionales	13,377,000	-	-	-	-	13,377,000	-	10,328,038	737,717	5,901,736	-	3,688,585	3,048,962	2,213,151
210398	Otras Transferencias	86,524,012	-	-	-	-	86,524,012	-	7,853,045	-	7,853,045	-	6,746,471	78,670,967	1,106,574
21039805	Cuotas de Auditoria	23,873,426	-	-	-	-	23,873,426	-	-	-	-	-	-	23,873,426	-
21039807	Sentencias y Conciliaciones	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	-	4,818,860	-	4,818,860	-	4,818,860	45,181,140	-
21039898	Otras Transferencias	12,650,586	-	-	-	-	12,650,586	-	3,034,185	-	3,034,185	-	1,927,611	9,616,401	1,106,574
2104	Cuentas por pagar vigencia anterior	2,854,531,618	-	546,207,889	-	-	3,400,739,507	(81,494,071)	3,319,245,436	(81,494,071)	3,319,245,436	57,076,085	1,472,244,545	81,494,071	1,847,000,891
22	GASTOS DE OPERACION	7,357,067,720	500,000,000	2,042,389,808	-	2,042,389,808	7,857,067,720	212,399,433	7,166,087,139	344,712,529	6,928,238,528	296,442,493	2,378,787,991	690,980,581	4,549,450,537
2201	GASTOS DE COMERCIALIZACION	7,357,067,720	500,000,000	2,042,389,808	-	2,042,389,808	7,857,067,720	212,399,433	7,166,087,139	344,712,529	6,928,238,528	296,442,493	2,378,787,991	690,980,581	4,549,450,537
220101	Compra de Bienes Para la Venta	4,322,611,430	500,000,000	310,000,000	-	2,012,389,808	3,120,221,622	215,299,852	2,509,293,681	312,345,020	2,318,430,421	173,040,154	368,774,520	610,927,941	1,949,655,901
22010101	medicamentos	1,658,036,278	300,000,000	250,000,000	-	800,000,000	1,408,036,278	69,950,639	999,501,530	84,591,777	935,414,849	51,393,052	201,576,191	408,534,748	733,838,658
22010102	Material Médico Quirúrgico	1,887,042,938	100,000,000	60,000,000	-	850,000,000	1,197,042,938	152,614,210	1,099,657,148	146,844,510	1,040,886,585	93,345,902	116,975,029	97,385,790	923,911,556
22010103	Material para Odontología	30,000,559	-	-	-	30,000,559	-	(7,220,000)	12,780,000	-	12,780,000	-	-	17,220,559	12,780,000
22010104	Material para Laboratorio	747,530,655	100,000,000	-	-	362,389,808	485,140,847	(44,997)	397,355,003	80,908,733	329,348,987	28,301,200	50,223,300	87,785,844	279,125,687
22010105	Material para Rx	1,000	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-	-	1,000	-
220103	Compra de Servicios para la Venta	399,938,920	-	-	-	30,000,000	369,938,920	409,142	293,195,842	35,677,070	246,210,491	413,400	1,070,900	76,743,078	245,139,591
22010301	Alimentación	399,938,920	-	-	-	30,000,000	369,938,920	409,142	293,195,842	35,677,070	246,210,491	413,400	1,070,900	76,743,078	245,139,591
220198	Cuentas por pagar vigencia anterior	2,634,517,370	-	1,732,389,808	-	-	4,366,907,178	(3,309,561)	4,363,597,616	(3,309,561)	4,363,597,616	122,988,939	2,008,942,571	3,309,562	2,354,655,045
23	GASTOS DE INVERSION	984,345,048	2,231,654,237	123,404,614	-	123,404,614	3,215,999,285	2,013,967,065	2,926,479,208	663,785,160	884,539,793	595,006,758	736,249,469	289,520,077	148,290,324
2301	INFRAESTRUCTURA	629,094,413	1,700,000,000	100,404,614	-	33,000,000	2,396,499,027	2,018,764,495	2,255,404,402	78,126,424	250,644,987	26,676,722	137,077,033	141,094,625	113,567,954
230101	Infraestructura propia del Sector	500,000,000	1,700,000,000	10,000,000	-	10,000,000	2,200,000,000	2,018,764,495	2,080,932,752	76,938,924	84,235,837	23,324,118	30,621,031	119,067,248	53,614,806
23010103	Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Propia del Sector	500,000,000	1,700,000,000	10,000,000	-	10,000,000	2,200,000,000	2,018,764,495	2,080,932,752	76,938,924	84,235,837	23,324,118	30,621,031	119,067,248	53,614,806
2301010303	Seguro de Bienes	100,000,000	-	-	-	10,000,000	90,000,000	-	53,614,806	53,614,806	-	-	-	36,385,194	53,614,806
2301010305	Rehabilitación de Infraestructura ya Existentes	40,000,000	-	10,000,000	-	-	50,000,000	40,448,673	46,489,048	23,324,118	29,364,493	23,324,118	29,364,493	3,510,952	-
2301010329	Equipos de Comunicación	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	-	-	-	-	-	-	10,000,000	-
2301010353	Hospitales, Centros de Salud y Puestos de Salud	350,000,000	1,700,000,000	-	-	-	2,050,000,000	1,978,315,822	1,980,828,898	-	1,256,538	-	1,256,538	69,171,102	-
230102	Infraestructura Administrativa	59,027,377	-	-	-	23,000,000	36,027,377	-	14,000,000	1,187,500	5,937,500	1,187,500	4,281,500	22,027,377	1,656,000
23010203	Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Administrativa	59,027,377	-	-	-	23,000,000	36,027,377	-	14,000,000	1,187,500	5,937,500	1,187,500	4,281,500	22,027,377	1,656,000
230198	Cuentas por pagar vigencia anterior	70,067,036	-	90,404,614	-	-	160,471,650	-	160,471,650	-	160,471,650	2,165,104	102,174,502	-	58,297,148
2302	DOTACIÓN	355,250,635	531,654,237	23,000,000	-	90,404,614	819,500,258	(4,797,430)	671,074,806	585,658,736	633,894,806	568,330,036	599,172,436	148,425,452	34,722,370
230201	Equipos, Materiales, suministros y servicios propios del Sector	344,033,769	531,654,237	23,000,000	-	79,287,748	819,400,258	(4,797,430)	671,074,806	585,658,736	633,894,806	568,330,036	599,172,436	148,325,452	34,722,370
23020101	Adquisición y/o Producción de Equipos y Servicios Propios del Sector	155,150,635	531,654,237	23,000,000	-	19,287,748	690,517,124	-	650,978,736	585,658,736	620,998,736	568,330,036	589,670,036	39,538,388	31,328,700
2302010101	Dotación y/o adquisición de Maquinaria y Equipo, Software	116,208,905	531,654,237	23,000,000	-	19,287,748	651,575,394	-	648,998,736	585,658,736	620,998,736	568,330,036	589,670,036	2,576,658	31,328,700
2302010103	Dotación de Instalaciones	1,341,500	-	-	-	-	1,341,500	-	-	-	-	-	-	1,341,500	-
2302010113	Dotación de Hospitales, Centros de Salud y Puestos	33,327,980	-	-	-	-	33,327,980	-	1,980,000	-	-	-	-	31,347,980	-
2302010115	Adquisición de Equipo de Laboratorio	1,500,000	-	-	-	-	1,500,000	-	-	-	-	-	-	1,500,000	-
2302010117	Adquisición de Equipo Clínico	2,772,250	-	-	-	-	2,772,250	-	-	-	-	-	-	2,772,250	-
23020102	Mantenimiento de equipos, materiales, suministros y servicios propios del sector	188,883,134	-	-	-	60,000,000	128,883,134	(4,797,430)	20,096,070	-	12,896,070	-	9,502,400	108,787,064	3,393,670
2302010203	Instalaciones	88,883,134	-	-	-	60,000,000	28,883,134	7,200,000	17,593,500	-	10,393,500	-	9,502,400	11,289,634	891,100
2302010215	Equipo de Laboratorio	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	-	-	-	-	-	-	10,000,000	-
2302010217	Equipo Clínico	90,000,000	-	-	-	-	90,000,000	(11,997,430)	2,502,570	-	2,502,570	-	-	87,497,430	2,502,570
230202	Equipos, materiales, suministros y servicios administrativos	100,000	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	100,000	-
23020201	Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos	100,000	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	100,000	-
2302020101	Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministro y servicios administrativos	100,000	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	100,000	-
230203	Pago de Vigencias 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.

LUIS EDUARDO CESPEDES DE LOS RIOS  
 GERENTE

ANTONIO MARIA GOMEZ BETANCURT  
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO ESPECIALIZADO