

ESE HOSPITAL SAN FELIX LA DORADA
 NIT: 810000913-8
 EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 MARZO -2017

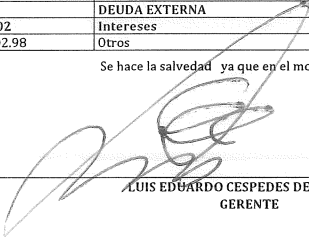
VIGILADO Supersalud

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 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	2,231,654,237	2,639,002,311	251,787,643	2,639,002,311	26,689,740,105	2,823,477,294	17,967,853,945	1,779,649,610	13,279,766,493	1,434,724,973	3,563,563,333	8,721,886,160	9,716,203,160
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16,368,460,743	-	566,207,889	251,787,643	566,207,889	16,116,673,100	1,919,818,558	11,203,283,567	1,420,305,549	7,561,128,322	1,240,647,684	2,967,692,118	4,913,389,533	4,593,436,204
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	11,764,967,294	-	-	251,787,643	546,207,889	10,966,971,762	1,625,103,041	7,095,147,549	1,267,791,966	3,766,960,218	1,093,584,530	1,565,938,755	3,871,824,213	2,201,021,463
2.1.01.01	Servicios Personales Asociados a la Nomina	1,877,019,045	-	-	-	-	1,877,019,045	127,482,365	364,597,089	127,482,365	364,597,089	232,329,052	352,978,520	1,512,421,956	11,618,569
2.1.01.01.01	Sueldos de Personal de Nomina	1,450,922,173	-	-	-	-	1,450,922,173	113,127,055	336,797,218	113,127,055	336,797,218	213,075,544	325,178,649	1,114,124,955	11,618,569
2.1.01.01.01.01	Sueldos	1,450,922,173	-	-	-	-	1,450,922,173	113,127,055	336,797,218	113,127,055	336,797,218	213,075,544	325,178,649	1,114,124,955	11,618,569
2.1.01.01.05	Bonificacion por Servicios Prestados	57,169,786	-	-	-	-	57,169,786	4,966,284	13,159,286	4,966,284	13,159,286	7,307,807	13,159,286	44,010,500	-
2.1.01.01.07	Bonificacion Especial por Recreacion	8,319,284	-	-	-	-	8,319,284	464,115	531,044	464,115	531,044	464,115	531,044	7,788,240	-
2.1.01.01.13	Horas Extras y Dias Festivos	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	4,063,102	4,722,587	4,063,102	4,722,587	4,063,102	4,722,587	69,151,131	-
2.1.01.01.23	Prima o Subsidio de Alimentacion	12,815,390	-	-	-	-	12,815,390	800,934	2,356,320	800,934	2,356,320	1,551,810	2,356,320	10,459,070	-
2.1.01.01.31	Auxilio de transporte	17,297,620	-	-	-	-	17,297,620	3,491,880	3,491,880	3,491,880	3,491,880	3,491,880	3,491,880	13,805,740	-
2.1.01.01.33	Indemnizacion por Vacaciones	28,895,622	-	-	-	-	28,895,622	2,896,915	3,538,754	2,896,915	3,538,754	3,538,754	3,538,754	25,356,868	-
2.1.01.02	Servicios Personales Indirectos	9,165,683,889	-	-	251,787,643	546,207,889	8,367,688,357	1,458,021,076	6,613,302,598	1,102,660,001	3,290,270,667	851,069,478	1,138,513,373	1,754,385,759	2,151,753,294
2.1.01.02.03	Honorarios Profesionales	7,013,132,895	-	-	251,787,643	346,207,889	6,415,137,363	988,586,124	5,424,384,750	890,924,001	2,652,604,682	587,125,417	753,076,835	990,752,613	1,899,527,847
2.1.01.02.03.01	Asistenciales	6,018,283,952	-	-	251,787,643	-	5,498,105,077	4,959,105,077	832,749,821	2,479,766,798	524,762,440	670,905,199	807,391,232	1,808,861,599	-
2.1.01.02.03.02	Administrativos	994,848,943	-	-	-	346,207,889	648,641,054	258,708,334	465,279,673	58,174,180	172,837,884	62,362,977	82,171,636	183,361,381	90,666,248
2.1.01.02.09	Remuneracion por Servicios Tecnicos	2,146,100,994	-	-	-	200,000,000	1,946,100,994	469,434,952	1,188,917,848	211,736,000	637,665,985	263,944,061	385,440,538	757,183,146	252,225,447
2.1.01.02.09.01	Asistenciales	1,366,474,304	-	-	-	-	1,366,474,304	368,334,952	826,728,360	146,886,000	414,750,577	177,387,619	250,650,635	539,745,944	164,099,942
2.1.01.02.09.02	Administrativos	779,626,690	-	-	-	200,000,000	579,626,690	101,100,000	362,189,488	64,850,000	222,915,408	86,556,442	134,789,903	217,437,202	88,125,505
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	39,599,600	117,247,862	37,649,600	112,092,462	10,186,000	74,442,862	605,016,498	37,649,600
2.1.01.03.01	Al Sector Publico	103,180,947	-	-	-	-	103,180,947	7,349,300	21,426,300	6,349,300	18,312,200	5,658,400	11,962,900	81,754,647	6,349,300
2.1.01.03.01.03	Aportes Parafiscales	103,180,947	-	-	-	-	103,180,947	7,349,300	21,426,300	6,349,300	18,312,200	5,658,400	11,962,900	81,754,647	6,349,300
2.1.01.03.01.03.01	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	41,227,653	-	-	-	-	41,227,653	3,039,500	8,872,100	2,539,500	7,326,500	2,264,200	4,787,000	32,355,553	2,539,500
2.1.01.03.01.03.03	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF	61,953,294	-	-	-	-	61,953,294	4,309,800	12,554,200	3,809,800	10,985,700	3,394,200	7,175,000	49,399,094	3,809,800
2.1.01.03.03	Al Sector Privado	619,083,413	-	-	-	-	619,083,413	32,250,300	95,821,562	31,300,300	93,780,262	4,527,600	62,479,962	523,261,851	31,300,300
2.1.01.03.03.01	Aportes Prevision Social	537,765,799	-	-	-	-	537,765,799	26,672,900	79,580,862	26,222,900	79,130,862	-	52,907,962	458,184,937	26,222,900
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	13,971,300	41,850,831	13,971,300	41,850,831	-	27,879,531	148,871,828	13,971,300
2.1.01.03.03.01.05	Empresas Promotoras de Salud	135,095,217	-	-	-	-	135,095,217	9,870,100	29,389,531	9,420,100	28,939,531	-	19,519,431	105,705,686	9,420,100
2.1.01.03.03.01.07	Administradoras Riesgos Profesionales	38,716,699	-	-	-	-	38,716,699	2,831,500	8,340,500	2,831,500	8,340,500	-	5,509,000	30,376,199	2,831,500
2.1.01.03.03.03	Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensacion F	81,317,614	-	-	-	-	81,317,614	5,577,400	16,240,700	5,077,400	14,649,400	4,527,600	9,572,000	65,076,914	5,077,400
2.1.02	GASTOS GENERALES	1,649,060,819	-	20,000,000	-	20,000,000	1,649,060,819	294,162,230	695,140,862	151,222,579	389,287,835	91,886,132	215,329,665	953,919,957	173,958,170
2.1.02.01	Adquisicion de Bienes	364,593,100	-	-	-	20,000,000	344,593,100	4,396,586	141,958,727	12,015,023	54,168,943	23,649,322	27,276,743	202,634,373	26,892,200
2.1.02.01.01	Materiales y Suministros	34,000,000	-	-	-	-	34,000,000	2,179,731	14,421,727	2,655,316	12,873,376	680,780	3,422,776	19,578,273	9,450,600
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	-	-	-	20,000,000	292,093,100	2,216,855	127,537,000	9,359,707	41,295,567	22,968,542	23,853,967	164,556,100	17,441,600
2.1.02.01.98.01	Suministro de Combustible	196,847,000	-	-	-	20,000,000	176,847,000	1,010,905	107,825,650	2,310,257	22,690,307	13,000,526	13,380,551	69,021,350	9,309,756
2.1.02.01.98.02	Papelaria y Material de Oficina	90,000,000	-	-	-	-	90,000,000	600,000	13,600,000	2,467,300	13,517,710	9,670,616	9,670,616	76,400,000	3,847,094
2.1.02.01.98.03	Cafeteria y Apoyo Logistico	25,246,100	-	-	-	-	25,246,100	605,950	6,111,350	4,582,150	5,087,550	297,400	802,800	19,134,750	4,284,750
2.1.02.02	Adquisicion de Servicios	1,284,467,719	-	20,000,000	-	-	1,284,467,719	289,765,644	553,182,135	139,207,556	335,118,892	68,236,810	188,052,922	751,285,584	147,065,970
2.1.02.02.01	Capacitacion	500,000	-	-	-	-	500,000	-	-	-	-	-	-	500,000	-
2.1.02.02.03	Viatcos y Gastos de Viaje	80,000,000	-	-	-	-	80,000,000	5,436,806	10,027,552	5,436,806	10,027,551	2,175,526	6,265,824	69,972,448	3,761,727
2.1.02.02.05	Comunicaciones y Transporte	23,078,952	-	15,000,000	-	-	38,078,952	(2,679,095)	5,943,305	1,190,905	2,943,305	636,655	2,389,055	32,135,647	554,250
2.1.02.02.07	Servicios Publicos	340,093,060	-	-	-	-	340,093,060	52,194,754	154,237,702	52,194,754	150,731,942	55,140,754	149,612,462	185,855,358	1,119,480
2.1.02.02.09	Seguros	20,630,000	-	-	-	-	20,630,000	781,610	781,610	-	-	-	-	19,848,390	-
2.1.02.02.11	Publicidad	2,574,000	-	-	-	-	2,574,000	-	460,000	-	-	-	460,000	2,114,000	-

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 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									
2.1.02.02.13	Impresos y Publicaciones	2,621,590	-	5,000,000	-	-	7,621,590	65,900	1,229,900	65,900	229,900	30,200	194,200	6,391,690	35,700
2.1.02.02.15	Mantenimiento	226,309,297	-	-	-	-	226,309,297	17,972,600	59,029,821	6,601,600	32,007,535	315,000	2,372,221	167,279,476	29,635,314
2.1.02.02.17	Vigilancia	167,686,506	-	-	-	-	167,686,506	125,401,637	167,308,813	41,853,860	61,302,927	-	-	377,693	61,302,927
2.1.02.02.19	Aseo	177,259,627	-	-	-	-	177,259,627	82,667,000	121,467,000	21,219,300	46,019,300	612,000	1,836,000	55,792,627	44,183,300
2.1.02.02.21	Arrendamientos	140,635,000	-	-	-	-	140,635,000	-	10,340,000	2,720,000	9,540,000	2,720,000	8,340,000	130,295,000	1,200,000
2.1.02.02.23	Comisiones, Intereses y demas Gastos Bancarios y F	93,078,687	-	-	-	-	93,078,687	7,924,432	22,356,432	7,924,432	21,856,432	6,606,675	16,583,160	70,722,255	5,273,272
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	553,287	12,255,649	1,291,004	4,140,762	3,319,725	3,587,475	87,645,363	553,287
2.1.03.02	Transferencias Corrientes de Prevision Social	13,377,000	-	-	-	-	13,377,000	-	10,328,038	737,717	2,213,151	2,213,151	2,213,151	3,048,962	-
2.1.03.02.03	Peniones	13,377,000	-	-	-	-	13,377,000	-	10,328,038	737,717	2,213,151	2,213,151	2,213,151	3,048,962	-
2.1.03.02.03.01	Mesadas Pensionales	13,377,000	-	-	-	-	13,377,000	-	10,328,038	737,717	2,213,151	2,213,151	2,213,151	3,048,962	-
2.1.03.98	Otras Transferencias	86,524,012	-	-	-	-	86,524,012	553,287	1,927,611	553,287	1,927,611	1,106,574	1,374,324	84,596,401	553,287
2.1.03.98.05	Cuota de Auditaje	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	1,927,611	553,287	1,927,611	1,106,574	1,374,324	10,722,975	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	51,857,297	1,182,836,223	2,217,903,284	-
2.2	GASTOS DE OPERACION	7,357,067,720	1,982,389,808	-	1,982,389,808	-	7,357,067,720	304,000,000	5,952,166,117	341,135,461	5,526,145,521	185,487,289	517,587,253	1,404,901,603	5,008,558,268
2.2.01	GASTOS DE COMERCIALIZACION	7,357,067,720	1,982,389,808	-	1,982,389,808	-	7,357,067,720	304,000,000	5,952,166,117	341,135,461	5,526,145,521	185,487,289	517,587,253	1,404,901,603	5,008,558,268
2.2.01.01	Compra de Bienes Para la Venta	4,322,611,430	-	250,000,000	-	1,982,389,808	2,590,221,622	265,000,000	1,459,841,440	308,231,665	1,093,765,555	22,132,022	25,643,462	1,130,380,182	1,068,122,093
2.2.01.01.01	Compras de Medicamentos	1,658,036,278	-	250,000,000	-	800,000,000	1,108,036,278	85,000,000	759,861,440	127,651,918	533,257,551	5,852,022	9,363,462	348,174,838	523,894,089
2.2.01.01.02	Material medico-quirurgico	1,887,042,938	-	-	-	850,000,000	1,037,042,938	180,000,000	526,280,000	128,932,884	418,630,901	16,280,000	16,280,000	510,762,938	402,350,901
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	-	173,700,000	-	51,646,863	141,877,103	-	241,440,847	141,877,103
2.2.01.01.05	Material RX	1,000	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-	-	1,000	-
2.2.01.03	Compra de Servicios para la Venta	399,938,920	-	-	-	399,938,920	39,000,000	125,417,500	32,903,796	65,472,789	-	317,500	274,521,420	65,155,289	-
2.2.01.03.01	Alimentacion	399,938,920	-	-	-	399,938,920	39,000,000	125,417,500	32,903,796	65,472,789	-	317,500	274,521,420	65,155,289	-
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	163,355,267	491,626,291	2,403,595,024	114,208,688
2.3	GASTOS DE INVERSION	984,345,048	2,231,654,237	-	90,404,614	-	3,215,999,285	599,658,736	812,404,261	18,208,600	192,492,650	8,590,000	78,283,962	2,238,987,002	91,977,588
2.3.01	INFRAESTRUCTURA	629,094,413	1,700,000,000	90,404,614	-	-	2,419,499,027	14,000,000	180,512,025	287,500	160,759,150	3,900,000	68,781,562	2,403,595,024	114,208,688
2.3.01.01	Infraestructura propia del Sector	500,000,000	1,700,000,000	-	-	-	2,200,000,000	-	6,040,375	-	-	-	-	2,193,959,625	-
2.3.01.01.03	Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Pr	500,000,000	1,700,000,000	-	-	-	2,200,000,000	-	6,040,375	-	-	-	-	2,193,959,625	-
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 ya 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	-	6,040,375	-	-	-	-	33,959,625	-
2.3.01.01.03.53	Hospitales, Centros de Salud y Puestos de Salud	350,000,000	1,700,000,000	-	-	-	2,050,000,000	-	-	-	-	-	-	10,000,000	-
2.3.01.02	Infraestructura administrativa	59,027,377	-	-	-	-	59,027,377	14,000,000	14,000,000	287,500	287,500	-	-	45,027,377	287,500
2.3.01.02.03	Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Administrativa	59,027,377	-	-	-	-	59,027,377	14,000,000	14,000,000	287,500	287,500	-	-	45,027,377	287,500
2.3.01.98	Pagos Vigencias Anteriores	70,067,036	90,404,614	-	-	-	160,471,650	-	160,471,650	-	160,471,650	3,900,000	68,781,562	-	91,690,088
2.3.02	DOTACION	355,250,635	531,654,237	-	90,404,614	-	796,509,258	585,658,736	631,892,236	17,921,100	31,733,500	4,690,000	9,502,400	164,608,022	22,231,100
2.3.02.01	Equipos, Materiales, suministros y servicios propios del Sector	344,033,769	531,654,237	-	-	-	79,287,748	585,658,736	631,892,236	17,921,100	31,733,500	4,690,000	9,502,400	164,608,022	22,231,100
2.3.02.01.01	Adquisición y/o Producción de Equipos y Servicios Propios del Sector	155,150,635	531,654,237	-	-	-	19,287,748	585,658,736	606,998,736	12,340,000	21,340,000	-	-	60,518,388	21,340,000
2.3.02.01.01.01	Dotacion y/o adquisicion de Maquinaria y Equipo, Software	116,208,905	531,654,237	-	-	-	19,287,748	585,658,736	606,998,736	12,340,000	21,340,000	-	-	21,576,658	21,340,000
2.3.02.01.01.03	Dotacion de Instalaciones	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	-
2.3.02.01.01.15	Adquisicion de Equipo de Laboratorio	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500,000	-
2.3.02.01.01.17	Adquisicion de Equipo Clinico	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	-	24,893,500	5,581,100	10,393,500	4,690,000	9,502,400	103,989,634	891,100
2.3.02.01.02.03	Instalaciones	88,883,134	-	-	-	60,000,000	28,883,134	-	10,393,500	5,581,100	10,393,500	4,690,000	9,502,400	18,489,634	891,100
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	-	14,500,000	-	-	-	-	-	75,500,000	-
2.3.02.02	Equipos, materiales, suministros y servicios administrativos	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-
2.3.02.02.01	Adquisición y/o producción de equipos, materiales,	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 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 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

✓

OK