



ESE HOSPITAL SAN FELIX LA DORADA
NIT.810000913
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
MES JULIO PERIODO FISCAL :2018

VIGILADO Supersalud

NUMERAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION				PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		GIROS	
			MAYOR ING	TRASLADO	REDUCCION	TRASLADO		DEL MES	ACUMULADOS	DEL MES	ACUMULADAS	DEL MES	ACUMULADOS
2	GASTOS	28,012,519,140	2,209,044,523	4,076,482,553	-	4,076,482,553	30,221,563,663	951,849,087	25,419,547,135	2,004,807,690	21,764,395,072	2,263,930,715	13,986,888,801
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	20,248,656,727	23,001,000	1,870,317,415	-	1,870,317,415	20,271,657,727	444,828,047	17,694,931,002	1,576,923,157	14,420,667,203	1,624,666,699	9,616,880,871
2101	GASTOS DE PERSONAL	14,009,959,893	-	402,400,581	-	200,000,000	14,212,360,474	286,900,879	12,415,481,414	1,379,710,307	9,402,844,457	1,183,748,971	6,711,616,530
210101	Servicios Personales Asociados a la Nómina	1,925,194,088	-	-	-	-	1,925,194,088	139,653,540	1,013,634,981	139,653,540	1,013,334,981	212,193,547	888,118,718
210101001	Sueldos de Personal Nomina	1,498,247,090	-	-	-	-	1,498,247,090	125,377,439	876,346,830	125,377,439	876,346,830	138,108,156	761,595,591
210101001001	Sueldos	1,498,247,090	-	-	-	-	1,498,247,090	125,377,439	876,346,830	125,377,439	876,346,830	138,108,156	761,595,591
210101005	Bonificación por Servicios Prestados	55,904,454	-	-	-	-	55,904,454	3,152,321	28,652,302	3,152,321	28,652,302	2,963,053	25,499,981
210101007	Bonificación Especial por Recreación	8,331,865	-	-	-	-	8,331,865	572,565	2,929,737	572,565	2,929,737	288,354	2,380,768
210101013	Horas Extras y Dias Festivos	60	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	-
210101017	Prima de Navidad	157,849,679	-	-	-	-	157,849,679	-	-	-	-	-	-
210101019	Prima de Servicios	83,547,536	-	-	-	-	83,547,536	-	61,715,730	-	61,715,730	61,615,730	61,615,730
210101021	Prima de Vacaciones	73,271,303	-	-	-	-	73,271,303	4,976,949	25,608,783	4,976,949	25,608,783	2,634,582	20,819,314
210101023	Prima o Subsidio de Alimentación	11,265,073	-	-	-	-	11,265,073	836,363	6,225,116	836,363	6,125,116	1,263,570	5,288,753
210101031	Auxilio de Transporte	15,282,323	-	-	-	-	15,282,323	1,137,922	8,556,502	1,137,922	8,456,502	1,720,121	7,318,580
210101033	Indemnización por Vacaciones	21,494,705	-	-	-	-	21,494,705	3,599,981	3,599,981	3,599,981	3,599,981	3,599,981	3,599,981
210102	Servicios Personales Indirectos	11,365,002,000	-	200,000,000	-	200,000,000	11,365,002,000	98,191,939	10,897,135,452	1,191,001,367	7,884,798,495	879,440,924	5,521,187,412
210102003	Honorarios Profesionales	9,150,000,000	-	-	-	200,000,000	8,950,000,000	75,891,939	8,604,059,768	931,345,779	6,158,752,707	635,343,238	4,065,247,334
210102003001	Asistenciales	8,500,000,000	-	-	-	200,000,000	8,500,000,000	35,891,939	8,262,711,056	896,284,811	5,924,525,931	598,482,270	3,863,081,526
210102003002	Administrativas	2,115,000,000	-	-	-	200,000,000	400,000,000	341,348,712	36,060,968	234,226,776	202,165,808	202,165,808	
210102009	Remuneración por Servicios Técnicos	1,500,000,000	-	200,000,000	-	-	2,415,000,000	22,300,000	2,293,075,844	259,655,888	1,726,045,784	244,097,686	1,455,940,078
210102009001	Asistenciales	1,500,000,000	-	-	-	-	1,500,000,000	15,100,000	1,387,370,684	161,266,120	1,056,315,674	150,753,250	892,151,424
210102009002	Administrativas	715,000,000	-	200,000,000	-	-	915,000,000	7,200,000	905,705,000	98,389,468	669,730,114	93,344,436	563,788,654
210102011	Remuneración de Aprendices	1,000	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-
210102098	Otros Servicios Personales Indirectos	1,000	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-
210103	Contribuciones Inherentes a la Nómina	719,763,805	-	202,400,581	-	-	922,164,386	49,055,400	504,710,981	49,055,400	504,710,981	92,114,500	302,310,400
210103001	Al Sector Público	91,480,324	-	-	-	-	91,480,324	10,800,600	52,394,900	10,800,600	52,394,900	18,096,600	52,394,900
210103001003	Aportes parafiscales	91,480,324	-	-	-	-	91,480,324	10,800,600	52,394,900	10,800,600	52,394,900	18,096,600	52,394,900
210103001003001	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	36,726,726	-	-	-	-	36,726,726	4,320,400	20,962,900	4,320,400	20,962,900	7,239,700	20,962,900
210103001003003	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF	54,753,598	-	-	-	-	54,753,598	6,480,200	31,432,000	6,480,200	31,432,000	10,856,900	31,432,000
210103003	Al Sector Privado	628,283,481	-	202,400,581	-	-	830,684,062	38,254,800	452,316,081	38,254,800	452,316,081	74,017,900	249,915,500
210103003001	Aportes a Previsión Social	555,589,091	-	202,400,581	-	-	757,989,672	29,615,300	410,406,181	29,615,300	410,406,181	59,540,900	208,005,600
210103003001001	Fondo de Cesantías	168,000,000	-	202,400,581	-	-	370,400,581	-	202,400,581	-	202,400,581	-	-
210103003001002	Intereses a las Cesantías	11,000,000	-	-	-	-	11,000,000	-	-	-	-	-	-
210103003001003	Fondo de Pensiones	189,838,068	-	-	-	-	189,838,068	15,508,100	108,901,700	15,508,100	108,901,700	31,165,700	108,901,700
210103003001005	Empresas Promotoras de Salud	149,233,488	-	-	-	-	149,233,488	10,990,900	77,147,700	10,990,900	77,147,700	22,082,100	77,147,700
210103003001007	Administradoras Riesgos Personales	37,517,535	-	-	-	-	37,517,535	3,116,300	21,956,200	3,116,300	21,956,200	6,293,100	21,956,200
210103003003	Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar	72,694,390	-	-	-	-	72,694,390	8,639,500	41,909,900	8,639,500	41,909,900	14,477,000	41,909,900
2102	GASTOS GENERALES	1,588,386,617	23,001,000	530,394,617	-	116,000,000	2,025,781,617	127,091,842	1,452,131,432	164,815,040	1,195,192,042	187,890,358	1,069,829,806
210201	Adquisición de Bienes	364,000,000	-	35,000,000	-	10,000,000	389,000,000	5,933,840	212,282,116	25,767,978	189,921,630	39,802,121	160,066,673
210201001	Materiales y Suministros	35,000,000	-	27,000,000	-	-	62,000,000	3,448,530	45,145,917	3,448,530	44,534,578	14,164,390	39,512,998
210201003	Compra de Equipos	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	2,110,000	7,510,000	-	5,400,000	5,400,000	5,400,000
210201005	Dotación de Personal	15,000,000	-	-	-	-	15,000,000	-	-	-	-	-	-
210201098	Otras Adquisiciones de Bienes	294,000,000	-	8,000,000	-	-	302,000,000	375,310	159,626,199	22,319,448	139,987,052	20,237,731	115,153,675
210201098001	Suministro de Combustible	190,000,000	-	-	-	-	190,000,000	45,000	102,735,379	16,628,388	92,623,692	10,889,621	79,676,985
210201098002	Papelaria y Material de Oficina	80,000,000	-	-	-	-	80,000,000	-	36,350,000	4,121,750	32,261,750	6,752,200	23,705,480
210201098003	Cafetería y Apoyo Logístico	24,000,000	-	8,000,000	-	-	32,000,000	330,310	20,540,820	1,569,310	15,101,610	2,595,910	11,771,110
210202	Adquisición de Servicios	1,224,386,617	23,001,000	495,394,000	-	106,000,000	1,636,781,617	121,158,002	1,239,849,316	139,047,062	1,005,270,412	148,088,237	909,563,333
210202001	Capacitación	500,000	-	-	-	-	500,000	-	-	-	-	-	-
210202003	Vialicos y Gastos de Viaje	40,000,000	-	15,000,000	-	-	55,000,000	5,220,294	36,374,553	5,220,294	36,374,553	2,298,935	28,927,594
210202005	Comunicaciones y Transporte	30,000,000	-	40,000,000	-	-	70,000,000	3,564,947	46,453,622	6,194,247	34,889,222	5,966,247	30,899,222
210202007	Servicios Públicos	350,000,000	-	200,000,000	-	-	550,000,000	56,436,547	371,107,442	53,932,032	368,237,442	59,672,032	368,237,442
210202009	Seguros	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	-	-	-	-	-	20,000,000
210202011	Publicidad	2,000,000	-	6,000,000	-	-	8,000,000	-	7,788,000	-	7,788,000	7,188,000	7,788,000
210202013	Impresos y Publicaciones	2,000,000	-	6,000,000	-	-	8,000,000	61,000	1,753,466	61,000	1,753,466	61,000	753,466
210202015	Mantenimiento	349,886,617	-	90,594,000	-	-	440,480,617	8,388,751	395,351,150	10,929,153	256,454,103	19,073,251	237,536,536
210202017	Vigilancia	100,000,000	-	-	-	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-
210202019	Aseo	150,000,000	-	122,800,000	-	6,000,000	266,800,000	32,133,333	231,717,883	40,532,006	161,239,910	33,576,620	104,147,504
210202021	Arrendamientos	50,000,000	-	15,000,000	-	-	65,000,000	-	53,826,380	6,825,200	45,691,180	6,825,200	45,691,180
210202023	Comisiones, Intereses y demas Gastos Bancarios y Fiduciarios	120,000,000	-	-	-	-	120,000,000	15,353,130	74,476,820	15,353,130	72,842,536	13,424,952	65,582,389
210202027	Bienestar Social	10,000,000	23,001,000	-	-	-	33,001,000	-	-	-	-	-	-
2103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	90,000,000	-	15,100,000	-	-	105,100,000	30,835,326	78,740,133	32,397,810	74,052,681	31,811,877	70,485,889
210302	Transferencias Corrientes de Previsión Social	15,000,000	-	-	-	-	15,000,000	10,937,388	1,562,484	6,249,936	1,562,484	5,468,694	
210302003	Pensiones	15,000,000	-	-	-	-	15,000,000	10,937,388	1,562,484	6,249,936	1,562,484	5,468,694	
210302003001	Mesadas Pensionales	15,000,000	-	-	-	-	15,000,000	10,937,388	1,562,484	6,249,936	1,562,484	5,468,694	
210308	Otras Transferencias	75,000,000	-	15,100,000	-	-	90,100,000	30,835,326	67,802,745	30,835,326	67,802,745	30,249,936	65,017,195
210308005	Cuotas de Auditoría</												



ESE HOSPITAL SAN FELIX LA DORADA
 NIT.810000913
 EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 MES : JULIO PERIODO FISCAL :2018

VIGILADO Supersalud

NUMERAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION		DISMINUCION		PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		GIROS	
			MAYOR ING	TRASLADO	REDUCCION	TRASLADO		DEL MES	ACUMULADOS	DEL MES	ACUMULADAS	DEL MES	ACUMULADOS
220101003	Material para Odontología	12,000,000		5,000,000			17,000,000	-	12,361,106	-	-	-	-
220101004	Material para Laboratorio	350,000,000	100,000,000	200,000,000			650,000,000	100,000,000	625,000,000	95,453,884	493,329,213	68,675,304	204,892,619
220101005	Material para Rx	1,000					1,000	-	-	-	-	-	-
220103	Compra de Servicios para la Venta	300,000,000	-	-	-	-	300,000,000	50,348,500	281,352,904	36,721,060	246,885,084	35,752,000	116,654,965
220103001	Alimentación	300,000,000					300,000,000	50,348,500	281,352,904	36,721,060	246,885,084	35,752,000	116,654,965
220198	Cuentas por pagar vigencia anterior	4,251,168,595					2,112,003,457	-	1,573,514,430	-	1,573,514,430	97,085,668	1,565,309,921
220199	VIGENCIAS EXPIRADAS	-		1,134,165,138			1,134,165,138	-	1,095,907,039	-	1,095,907,039	-	1,093,163,991
23	GASTOS DE INVERSIÓN	1,150,692,818	1,991,669,215	67,000,000	-	67,000,000	3,142,362,033	86,052,540	2,053,062,632	41,704,681	1,990,120,462	277,047,731	916,157,310
2301	INFRAESTRUCTURA	640,692,818	1,991,669,215	-	-	-	2,632,362,033	-	1,832,720,170	-	1,829,380,870	257,047,731	837,283,705
230101	Infraestructura propia del Sector	420,000,000	350,000,000	-	-	-	770,000,000	-	139,916,649	-	136,577,349	-	136,577,349
230101003	Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Propia del Sector	420,000,000	350,000,000	-	-	-	770,000,000	-	139,916,649	-	136,577,349	-	136,577,349
230101003003	Seguro de Bienes	150,000,000					150,000,000	-	139,916,649	-	136,577,349	-	136,577,349
230101003005	Rehabilitación de Infraestructura ya Existentes	50,000,000					50,000,000	-	-	-	-	-	-
230101003029	Equipos de Comunicación	70,000,000					70,000,000	-	-	-	-	-	-
230101003053	Hospitales, Centros de Salud y Puestos de Salud	150,000,000	350,000,000	-	-	-	500,000,000	-	-	-	-	-	-
230102	Infraestructura Administrativa	150,000,000					150,000,000	-	-	-	-	-	-
230102003	Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Administrativa	150,000,000					150,000,000	-	-	-	-	-	-
230198	Cuentas por pagar vigencia anterior	70,692,818	1,641,669,215				1,712,362,033	-	1,692,803,521	-	1,692,803,521	257,047,731	700,706,357
2302	DOTACIÓN	510,000,000		67,000,000	-	67,000,000	510,000,000	86,052,540	220,342,462	41,704,681	160,739,592	20,000,000	78,873,604
230201	Equipos, Materiales, suministros y servicios propios del Sector	460,000,000		22,000,000	-	22,000,000	415,000,000	16,052,540	129,648,172	21,704,681	120,045,302	-	56,613,604
230201001	Adquisición y/o Producción de Equipos y Servicios Propios del Sector	280,000,000			-		280,000,000	9,453,990	88,563,041	-	79,060,171	-	37,333,154
230201001001	Dotación y/o adquisición de Maquinaria y Equipo, Software	150,000,000			-		150,000,000	9,453,990	-	-	-	-	-
230201001003	Dotación de Instalaciones	50,000,000			-		50,000,000	-	227,017	-	227,017	-	-
230201001013	Dotación de Hospitales, Centros de Salud y Puestos	50,000,000			-		50,000,000	-	50,000,000	-	50,000,000	-	6,500,000
230201001015	Adquisición de Equipo de Laboratorio	10,000,000			-		10,000,000	-	-	-	-	-	-
230201001017	Adquisición de Equipo Clínico	30,000,000			-		30,000,000	-	28,982,034	-	28,833,154	-	28,833,154
230201002	Mantenimiento de equipos, materiales, suministros y servicios propios del sector	170,000,000		22,000,000	-	47,000,000	145,000,000	6,598,550	40,985,131	21,704,681	40,985,131	-	19,280,450
230201002003	Instalaciones	150,000,000			-	47,000,000	103,000,000	-	34,386,581	15,106,131	34,386,581	-	19,280,450
230201002015	Equipo de Laboratorio	10,000,000			-		10,000,000	-	-	-	-	-	-
230201002017	Equipo Clínico	10,000,000		22,000,000	-		32,000,000	6,598,550	6,598,550	6,598,550	6,598,550	-	-
230202	Equipos, materiales, suministros y servicios administrativos	50,000,000		45,000,000	-		95,000,000	70,000,000	90,694,290	20,000,000	40,694,290	20,000,000	22,260,000
230202001	Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos	50,000,000		45,000,000	-		95,000,000	70,000,000	90,694,290	20,000,000	40,694,290	20,000,000	22,260,000
230202001001	Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos	50,000,000		45,000,000	-		95,000,000	70,000,000	90,694,290	20,000,000	40,694,290	20,000,000	22,260,000

LUIS EDUARDO CESPEDES DE LOS RIOS
 GERENTE

ALFONSO MARIA GOMEZ BETANCURT
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO ESPECIALIZADO