HOSPITAL *12- San Blas* *FECHA DE CORTE:* **31/10/2015**

44

12 ***INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:***

CÓDIGO	ID	CÓDIGO FUT	PRIORITARIO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES: CONTRA CRÉDITO	CREDITO	REDUCCIÓN	ADICIÓN	NETO	PRESUPUESTO VIGENTE	SUSPENSION	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL: OCTUBRE	ACUMULADOS	% EJEC.	SALDO DE APROPIACION	GIRO PRESUPUESTAL: OCTUBRE	ACUMULADOS	% EJEC GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR	PAGO DE TESORERIA: OCTUBRE	ACUMULADOS	% EJEC GIRO TESORERIA
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)-(6)+(7)	(9)=(3)+(8)	(10)	(11)= (9) - (10)	(12)	(13)	(14)=(13)/(9)	(15)=(11)-(13)	(16)	(17)	(18)=(17)/(13)	(19)=(13)-(17)	(20)	(21)	(22)=(21)/(17)
				TOTAL GASTOS MÁS DISPONIBILIDAD FINAL	**34.389.000.000**	**4.895.052.472**	**4.895.052.472**	**0**	**13.039.532.591**	**13.039.532.591**	**47.428.532.591**	**0**	**47.428.532.591**	**3.212.550.488**	**39.530.003.591**	**83,35%**	**7.898.529.000**	**2.314.046.453**	**26.096.167.975**	**66,02%**	**13.433.835.616**	**2.314.046.453**	**26.096.167.975**	**100,00%**
3 0 0 00 00 00 0000 00				**GASTOS**	**34.389.000.000**	**4.895.052.472**	**4.895.052.472**	**0**	**13.039.532.591**	**13.039.532.591**	**47.428.532.591**	**0**	**47.428.532.591**	**3.212.550.488**	**39.530.003.591**	**83,35%**	**7.898.529.000**	**2.314.046.453**	**26.096.167.975**	**66,02%**	**13.433.835.616**	**2.314.046.453**	**26.096.167.975**	**100,00%**
3 1 0 00 00 00 0000 00				**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**8.567.000.000**	**618.845.672**	**618.845.672**	**0**	**1.661.409.326**	**1.661.409.326**	**10.228.409.326**	**0**	**10.228.409.326**	**481.037.714**	**8.306.953.181**	**81,21%**	**1.921.456.145**	**335.156.939**	**5.487.194.180**	**66,06%**	**2.819.759.001**	**335.156.939**	**5.487.194.180**	**100,00%**
3 1 1 00 00 00 0000 00				**SERVICIOS PERSONALES**	**4.239.000.000**	**397.724.000**	**341.724.000**	**0**	**274.700.000**	**218.700.000**	**4.457.700.000**	**0**	**4.457.700.000**	**309.013.596**	**3.467.128.030**	**77,78%**	**990.571.970**	**207.799.625**	**2.955.655.386**	**85,25%**	**511.472.644**	**207.799.625**	**2.955.655.386**	**100,00%**
3 1 1 01 00 00 0000 00				**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA N**	**2.006.000.000**	**368.624.000**	**28.624.000**	**0**	**0**	**-340.000.000**	**1.666.000.000**	**0**	**1.666.000.000**	**157.911.272**	**1.212.845.398**	**72,80%**	**453.154.602**	**197.563.492**	**1.158.452.217**	**95,52%**	**54.393.181**	**197.563.492**	**1.158.452.217**	**100,00%**
3 1 1 01 01 00 0000 00	43			Sueldos Personal de Nómina	1.143.000.000	218.624.000				-218.624.000	924.376.000		924.376.000	116.323.398	768.970.954	83,19%	155.405.046	151.333.995	730.196.488	94,96%	38.774.466	151.333.995	730.196.488	100,00%
3 1 1 01 02 00 0000 00	44			Gastos de Representación	14.000.000					0	14.000.000		14.000.000	1.930.944	12.646.578	90,33%	1.353.422	2.574.592	12.002.930	94,91%	643.648	2.574.592	12.002.930	100,00%
3 1 1 01 03 00 0000 00	45			Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo N	107.000.000	20.000.000				-20.000.000	87.000.000		87.000.000	6.107.226	28.926.989	33,25%	58.073.011	2.597.812	25.417.575	87,87%	3.509.414	2.597.812	25.417.575	100,00%
3 1 1 01 04 00 0000 00	46			Auxilio de Transporte	18.000.000					0	18.000.000		18.000.000	727.236	5.325.544	29,59%	12.674.456	772.530	5.083.132	95,45%	242.412	772.530	5.083.132	100,00%
3 1 1 01 05 00 0000 00	47			Subsidio de Alimentacion	15.000.000					0	15.000.000		15.000.000	991.452	6.783.726	45,22%	8.216.274	1.124.814	6.453.242	95,13%	330.484	1.124.814	6.453.242	100,00%
3 1 1 01 06 00 0000 00	48			Bonificación por Servicios Prestados	31.000.000					0	31.000.000		31.000.000	5.451.957	22.293.321	71,91%	8.706.679	3.326.616	20.167.980	90,47%	2.125.341	3.326.616	20.167.980	100,00%
3 1 1 01 07 00 0000 00	49			Prima Semestral	0					0	0		0		0	0,00%	0		0	0,00%	0		0	0,00%
3 1 1 01 08 00 0000 00	50			Prima de Servicios	167.000.000					0	167.000.000		167.000.000		122.085.295	73,10%	44.914.705		122.085.295	100,00%	0		122.085.295	100,00%
3 1 1 01 09 00 0000 00	51			Prima de Navidad	147.000.000	120.000.000				-120.000.000	27.000.000		27.000.000		645.805	2,39%	26.354.195		645.805	100,00%	0		645.805	100,00%
3 1 1 01 10 00 0000 00	52			Prima de Vacaciones	76.000.000		2.600.000			2.600.000	78.600.000		78.600.000		15.026.301	19,12%	63.573.699	765.247	15.026.301	100,00%	0	765.247	15.026.301	100,00%
3 1 1 01 11 00 0000 00	53			Prima Técnica	201.000.000	10.000.000				-10.000.000	191.000.000		191.000.000	20.683.458	134.080.209	70,20%	56.919.791	27.577.945	127.185.723	94,86%	6.894.486	27.577.945	127.185.723	100,00%
3 1 1 01 12 00 0000 00	54			Prima de Antigüedad	59.000.000					0	59.000.000		59.000.000	5.428.340	58.991.960	99,99%	8.040	7.047.481	57.208.117	96,98%	1.783.843	7.047.481	57.208.117	100,00%
3 1 1 01 13 00 0000 00	55			Prima Secretarial	2.000.000					0	2.000.000		2.000.000	267.261	1.775.733	88,79%	224.267	356.348	1.686.646	94,98%	89.087	356.348	1.686.646	100,00%
3 1 1 01 14 00 0000 00	56			Prima de Riesgo	0					0	0		0		0	0,00%	0		0	0,00%	0		0	0,00%
3 1 1 01 15 00 0000 00	57			Otras Primas y Bonificaciones	0					0	0		0		0	0,00%	0		0	0,00%	0		0	0,00%
3 1 1 01 16 00 0000 00	58			Vacaciones en Dinero	0		1.637.000			1.637.000	1.637.000		1.637.000		0	0,00%	1.637.000		0	0,00%	0		0	0,00%
3 1 1 01 17 00 0000 00	59			Indemnizaciones Laborales	0					0	0		0		0	0,00%	0		0	0,00%	0		0	0,00%
3 1 1 01 18 00 0000 00	60			Partida de Incremento Salarial	0					0	0		0		0	0,00%	0		0	0,00%	0		0	0,00%
3 1 1 01 19 00 0000 00				**Convenciones Colectivas o Convenios**	**0**	**0**	**21.000.000**	**0**	**0**	**21.000.000**	**21.000.000**	**0**	**21.000.000**	**0**	**12.482.588**	**59,44%**	**8.517.412**	**0**	**12.482.588**	**100,00%**	**0**	**0**	**12.482.588**	**100,00%**
3 1 1 01 19 01 0000 00	61			Personal Administrativo	0		8.000.000			8.000.000	8.000.000		8.000.000		4.465.855	55,82%	3.534.145		4.465.855	100,00%	0		4.465.855	100,00%
3 1 1 01 19 02 0000 00	62			Jornal	0		0			0	0		0		0	0,00%	0		0	0,00%	0		0	0,00%
3 1 1 01 19 03 0000 00	63			Quinquenio	0		13.000.000			13.000.000	13.000.000		13.000.000		8.016.733	61,67%	4.983.267		8.016.733	100,00%	0		8.016.733	100,00%
3 1 1 01 20 00 0000 00	64			Bonificación Especial de Recreación	5.000.000		1.400.000			1.400.000	6.400.000		6.400.000		1.459.325	22,80%	4.940.675	86.112	1.459.325	100,00%	0	86.112	1.459.325	100,00%
3 1 1 01 21 00 0000 00	65			Reconocimiento por Coordinación	0					0	0		0		0	0,00%	0		0	0,00%	0		0	0,00%
3 1 1 01 22 00 0000 00	66			Reconocimiento por Permanencia en el Servicio	21.000.000		1.987.000			1.987.000	22.987.000		22.987.000		21.351.070	92,88%	1.635.930		21.351.070	100,00%	0		21.351.070	100,00%
3 1 1 01 99 00 0000 00	67			Otros Gastos De Personal	0					0	0		0		0	0,00%	0		0	0,00%	0		0	0,00%
3 1 1 02 00 00 0000 00				**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**903.000.000**	**0**	**313.100.000**	**0**	**268.400.000**	**581.500.000**	**1.484.500.000**	**0**	**1.484.500.000**	**132.667.525**	**1.468.448.523**	**98,92%**	**16.051.477**	**966.525**	**1.020.534.251**	**69,50%**	**447.914.272**	**966.525**	**1.020.534.251**	**100,00%**
3 1 1 02 01 00 0000 00	68			Personal Supernumerario	0					0	0		0		0	0,00%	0		0	0,00%	0		0	0,00%
3 1 1 02 02 00 0000 00	69			Jornales	0					0	0		0		0	0,00%	0		0	0,00%	0		0	0,00%
3 1 1 02 03 00 0000 00	70			Honorarios	546.000.000		253.570.669		185.200.000	438.770.669	984.770.669		984.770.669	88.435.525	976.344.858	99,14%	8.425.811	966.525	674.617.385	69,10%	301.727.473	966.525	674.617.385	100,00%
3 1 1 02 04 00 0000 00	71			Remuneración Servicios Técnicos	357.000.000		59.529.331		83.200.000	142.729.331	499.729.331		499.729.331	44.232.000	492.103.665	98,47%	7.625.666		345.916.866	70,29%	146.186.799		345.916.866	100,00%
3 1 1 03 00 00 0000 00				**APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO**	**1.330.000.000**	**29.100.000**	**0**	**0**	**6.300.000**	**-22.800.000**	**1.307.200.000**	**0**	**1.307.200.000**	**18.434.799**	**785.834.109**	**60,12%**	**521.365.891**	**9.269.608**	**776.668.918**	**98,83%**	**9.165.191**	**9.269.608**	**776.668.918**	**100,00%**
3 1 1 03 01 00 0000 00				**APORTES PATRONALES SECTOR PRIVADO**	**1.230.000.000**	**10.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000.000**	**1.220.000.000**	**0**	**1.220.000.000**	**8.193.244**	**727.019.590**	**59,59%**	**492.980.410**	**4.119.826**	**722.946.172**	**99,44%**	**4.073.418**	**4.119.826**	**722.946.172**	**100,00%**
3 1 1 03 01 01 0000 00	72			Cesantías Fondos Privados	689.000.000					0	689.000.000		689.000.000		400.410.452	58,11%	288.589.548		400.410.452	100,00%	0		400.410.452	100,00%
3 1 1 03 01 02 0000 00	73			Pensiones Fondos Privados	241.000.000					0	241.000.000		241.000.000		155.839.537	64,66%	85.160.463		155.839.537	100,00%	0		155.839.537	100,00%
3 1 1 03 01 03 0000 00	74			Salud EPS Privadas	171.000.000					0	171.000.000		171.000.000		95.642.368	55,93%	75.357.632		95.642.368	100,00%	0		95.642.368	100,00%
3 1 1 03 01 04 0000 00	75			Administradora de Riesgos Profesionales ARL S	49.000.000					0	49.000.000		49.000.000		28.075.618	57,30%	20.924.382		28.075.618	100,00%	0		28.075.618	100,00%
3 1 1 03 01 05 0000 00	76			Caja de Compensación	80.000.000	10.000.000				-10.000.000	70.000.000		70.000.000	8.193.244	47.051.615	67,22%	22.948.385	4.119.826	42.978.197	91,34%	4.073.418	4.119.826	42.978.197	100,00%
3 1 1 03 02 00 0000 00				**Aportes Patronales Sector Público**	**100.000.000**	**19.100.000**	**0**	**0**	**6.300.000**	**-12.800.000**	**87.200.000**	**0**	**87.200.000**	10.241.555	**58.814.519**	**67,45%**	**28.385.481**	**5.149.782**	**53.722.746**	**91,34%**	**5.091.773**	**5.149.782**	**53.722.746**	**100,00%**
3 1 1 03 02 01 0000 00	77			Cesantías Fondos Públicos	0					0	0		0		0	0,00%	0		0	0,00%	0		0	0,00%
3 1 1 03 02 02 0000 00	78			Pensiones Fondos Públicos	0					0	0		0		0	0,00%	0		0	0,00%	0		0	0,00%
3 1 1 03 02 03 0000 00	79			Salud EPS Públicos	0					0	0		0		0	0,00%	0		0	0,00%	0		0	0,00%
3 1 1 03 02 04 0000 00	80			Administradora de Riesgos Profesionales ARL S	0					0	0		0		0	0,00%	0		0	0,00%	0		0	0,00%
3 1 1 03 02 06 0000 00	81			ICBF	60.000.000	10.000.000			2.300.000	-7.700.000	52.300.000		52.300.000	6.144.933	35.288.711	67,47%	17.011.289	3.089.869	32.233.647	91,34%	3.055.064	3.089.869	32.233.647	100,00%
3 1 1 03 02 07 0000 00	82			SENA	40.000.000	9.100.000			4.000.000	-5.100.000	34.900.000		34.900.000	4.096.622	23.525.808	67,41%	11.374.192	2.059.913	21.489.099	91,34%	2.036.709	2.059.913	21.489.099	100,00%
3 1 1 03 02 09 0000 00	83			Comisiones	0					0	0		0		0	0,00%	0		0	0,00%	0		0	0,00%
3 1 1 03 03 00 0000 00				**OTROS APORTES PATRONALES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3 1 1 03 03 99 0000 00	84			Otros Aportes Patronales	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3 1 2 00 00 00 0000 00				**GASTOS GENERALES**	**2.776.450.000**	**206.745.000**	**277.121.672**	**0**	**1.037.138.120**	**1.107.514.792**	**3.883.964.792**	**0**	**3.883.964.792**	**172.024.118**	**3.042.709.661**	**78,34%**	**841.255.131**	**101.510.378**	**967.457.033**	**31,80%**	**2.075.252.628**	**101.510.378**	**967.457.033**	**100,00%**
3 1 2 01 00 00 0000 00				**ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**	**2.744.450.000**	**200.745.000**	**132.076.672**	**0**	**1.037.138.120**	**968.469.792**	**3.712.919.792**	**0**	**3.712.919.792**	**159.093.200**	**2.888.763.681**	**77,80%**	**824.156.111**	**94.310.378**	**826.441.971**	**28,61%**	**2.062.321.710**	**94.310.378**	**826.441.971**	**100,00%**
3 1 2 01 01 00 0000 00	85			Arrendamientos	34.000.000	3.600.000	5.000.000		45.000.000	46.400.000	80.400.000		80.400.000	14.361.280	56.382.560	70,13%	24.017.440		12.000.000	21,28%	44.382.560		12.000.000	100,00%
3 1 2 01 02 00 0000 00	86			Dotación	47.000.000	28.100.000			12.400.000	-15.700.000	31.300.000		31.300.000		19.898.844	63,57%	11.401.156		11.390.316	57,24%	8.508.528		11.390.316	100,00%
3 1 2 01 03 00 0000 00	87			Gastos de Computador	114.000.000	7.000.000			26.000.000	19.000.000	133.000.000		133.000.000	4.500.754	106.864.102	80,35%	26.135.898	1.063.720	15.536.422	14,54%	91.327.680	1.063.720	15.536.422	100,00%
3 1 2 01 04 00 0000 00	88			Viáticos y Gastos de Viaje	0					0	0		0		0	0,00%	0		0	0,00%	0		0	0,00%
3 1 2 01 05 00 0000 00	89			Gastos de Transporte y Comunicación	90.000.000	10.000.000	28.000.000		21.700.000	39.700.000	129.700.000		129.700.000	12.558.862	64.852.551	50,00%	64.847.449	2.495.012	49.497.488	76,32%	15.355.063	2.495.012	49.497.488	100,00%
3 1 2 01 06 00 0000 00	90			Impresos y Publicaciones	41.000.000		6.000.000		30.860.000	36.860.000	77.860.000		77.860.000	470.840	52.950.042	68,01%	24.909.958		13.991.412	26,42%	38.958.630		13.991.412	100,00%
3 1 2 01 08 00 0000 00				**Mantenimiento y Reparaciones**	**1.719.450.000**	**0**	**0**	**0**	**559.700.000**	**559.700.000**	**2.279.150.000**	**0**	**2.279.150.000**	**78.581.994**	**1.877.619.849**	**82,38%**	**401.530.151**	**1.624.000**	**158.911.099**	**8,46%**	**1.718.708.750**	**1.624.000**	**158.911.099**	**100,00%**
3 1 2 01 08 01 0000 00	91			Mantenimiento ESE	1.719.450.000				559.700.000	559.700.000	2.279.150.000		2.279.150.000	78.581.994	1.877.619.849	82,38%	401.530.151	1.624.000	158.911.099	8,46%	1.718.708.750	1.624.000	158.911.099	100,00%
3 1 2 01 09 00 0000 00	92			Combustibles Lubricantes y Llantas	95.000.000	33.045.000			12.000.000	-21.045.000	73.955.000		73.955.000		57.361.856	77,56%	16.593.144		31.988.472	55,77%	25.373.384		31.988.472	100,00%
3 1 2 01 10 00 0000 00	93			Materiales y Suministros	102.000.000		10.076.672		38.152.000	48.228.672	150.228.672		150.228.672	15.040.100	101.149.710	67,33%	49.078.962		5.946.266	5,88%	95.203.444		5.946.266	100,00%
3 1 2 01 11 00 0000 00				**Seguros**	**75.000.000**	**4.000.000**	**71.000.000**	**0**	**6.326.120**	**73.326.120**	**148.326.120**	**0**	**148.326.120**	**0**	**135.664.806**	**91,46%**	**12.661.314**	**60.977.116**	**131.815.625**	**97,16%**	**3.849.181**	**60.977.116**	**131.815.625**	**100,00%**
3 1 2 01 11 01 0000 00	94			Seguros ESE	75.000.000	4.000.000	71.000.000		6.326.120	73.326.120	148.326.120		148.326.120		135.664.806	91,46%	12.661.314	60.977.116	131.815.625	97,16%	3.849.181	60.977.116	131.815.625	100,00%
3 1 2 01 12 00 0000 00				**Servicios Públicos**	**401.000.000**	**115.000.000**	**12.000.000**	**0**	**285.000.000**	**182.000.000**	**583.000.000**	**0**	**583.000.000**	**31.729.370**	**403.452.301**	**69,20%**	**179.547.699**	**28.150.530**	**394.483.271**	**97,78%**	**8.969.030**	**28.150.530**	**394.483.271**	**100,00%**
3 1 2 01 12 01 0000 00	95			Energía	148.000.000				74.000.000	74.000.000	222.000.000		222.000.000	16.439.490	159.265.610	71,74%	62.734.390	16.439.490	159.265.610	100,00%	0	16.439.490	159.265.610	100,00%
3 1 2 01 12 02 0000 00	96			Acueducto y Alcantarillado	93.000.000		12.000.000		21.000.000	33.000.000	126.000.000		126.000.000	2.618.800	84.901.231	67,38%	41.098.769	2.618.800	84.901.231	100,00%	0	2.618.800	84.901.231	100,00%
3 1 2 01 12 03 0000 00	97			Aseo	53.000.000				39.000.000	39.000.000	92.000.000		92.000.000	3.553.840	59.976.320	65,19%	32.023.680		51.032.290	85,09%	8.944.030		51.032.290	100,00%
3 1 2 01 12 04 0000 00	98			Teléfono	60.000.000	115.000.000			136.000.000	21.000.000	81.000.000		81.000.000	6.001.760	59.528.540	73,49%	21.471.460	5.976.760	59.503.540	99,96%	25.000	5.976.760	59.503.540	100,00%
3 1 2 01 12 05 0000 00	99			Gas	47.000.000				15.000.000	15.000.000	62.000.000		62.000.000	3.115.480	39.780.600	64,16%	22.219.400	3.115.480	39.780.600	100,00%	0	3.115.480	39.780.600	100,00%
3 1 2 01 13 00 0000 00	100			Capacitación	5.000.000					0	5.000.000		5.000.000		0	0,00%	5.000.000		0	0,00%	0		0	0,00%
3 1 2 01 14 00 0000 00	101			Bienestar e Incentivos	9.000.000					0	9.000.000		9.000.000		5.000.000	55,56%	4.000.000		0	0,00%	5.000.000		0	0,00%

HOSPITAL 12-San Blas

FECHA DE CORTE: 31/10/2015

12 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS: 44

CÓDIGO										ID	CÓDIGO FUT	PROPRIETARIO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO VIGENTE	SUSPENSION	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJEC.	SALDO DE APROPIACION	GIRO PRESUPUESTAL		% EJEC GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR	PAGO DE TESORERIA		% EJEC GIRO TESORERIA
															CONTRA CRÉDITO	CREDITO	REDUCCIÓN	ADICIÓN	NETO				OCTUBRE	ACUMULADOS			OCTUBRE	ACUMULADOS			OCTUBRE	ACUMULADOS	
(1)													(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)-(6)+(7)	(9)=(3)+(8)	(10)	(11)= (9) - (10)	(12)	(13)	(14)=(13)/(9)	(15)=(11)-(13)	(16)	(17)	(18)=(17)/(13)	(19)=(13)-(17)	(20)	(21)	(22)=(21)/(17)
3	1	2	01	15	00	0000	00			102			Promoción Institucional	3.000.000					0	3.000.000		3.000.000		0	0,00%	3.000.000		0	0,00%	0		0	0,00%
3	1	2	01	16	00	0000	00			103			Salud Ocupacional	9.000.000					0	9.000.000		9.000.000	1.850.000	7.567.060	84,08%	1.432.940		881.600	11,65%	6.685.460		881.600	100,00%
3	1	2	01	17	00	0000	00			104			Información	0					0	0		0		0	0,00%	0		0	0,00%	0		0	0,00%
3	1	2	01	18	00	0000	00			105			Publicidad	0					0	0		0		0	0,00%	0		0	0,00%	0		0	0,00%
3	1	2	01	19	00	0000	00			106			Compra de Equipo	0					0	0		0		0	0,00%	0		0	0,00%	0		0	0,00%
3	1	2	02	00	00	0000	00						**OTROS GASTOS GENERALES**	32.000.000	6.000.000	145.045.000	0	0	139.045.000	171.045.000	0	171.045.000	**12.930.918**	153.945.980	90,00%	17.099.020	**7.200.000**	141.015.062	91,60%	12.930.918	**7.200.000**	141.015.062	100,00%
3	1	2	02	01	00	0000	00			107			Sentencias Judiciales	0		145.045.000			145.045.000	145.045.000		145.045.000		139.197.438	95,97%	5.847.562	7.200.000	139.197.438	100,00%	0	7.200.000	139.197.438	100,00%
3	1	2	02	02	00	0000	00			108			Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	20.000.000					0	20.000.000		20.000.000	12.930.918	14.748.542	73,74%	5.251.458		1.817.624	12,32%	12.930.918		1.817.624	100,00%
3	1	2	02	03	00	0000	00			109			Intereses, Comisiones y otros	0					0	0		0		0	0,00%	0		0	0,00%	0		0	0,00%
3	1	2	02	04	00	0000	00						**Programas y Convenios Institucionales**	12.000.000	6.000.000	0	0	0	-6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	**0**	0	0,00%	6.000.000	**0**	0	0,00%	0	**0**	0	0,00%
3	1	2	02	04	01	0000	00			110			Otros Programas y Convenios Institucionales	12.000.000	6.000.000				-6.000.000	6.000.000		6.000.000		0	0,00%	6.000.000		0	0,00%	0		0	0,00%
3	1	2	02	99	00	0000	00			111			Otros Gastos Generales	0					0	0		0		0	0,00%	0		0	0,00%	0		0	0,00%
3	1	3	00	00	00	0000	00			112			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	0					0	0		0		0	0,00%	0		0	0,00%	0		0	0,00%
3	1	4	00	00	00	0000	00			113			**CUENTAS POR PAGAR FUNCIONAMIENTO**	1.551.550.000	14.376.672	0	0	349.571.206	335.194.534	1.886.744.534	0	1.886.744.534	**0**	1.797.115.490	95,25%	89.629.044	**25.846.936**	1.564.081.761	87,03%	233.033.729	**25.846.936**	1.564.081.761	100,00%
3	1	4	01										**Cuentas por Pagar Funcionamiento Vigencia A**	1.551.550.000	14.376.672			327.467.274	313.090.602	1.864.640.602		1.864.640.602		1.775.727.806	95,23%	88.912.796	25.846.936	1.564.081.761	88,08%	211.646.045	25.846.936	1.564.081.761	100,00%
3	1	4	02										**Cuentas por Pagar Funcionamiento Otras Vige**	0				22.103.932	22.103.932	22.103.932		22.103.932		21.387.684	96,76%	716.248		0	0,00%	21.387.684		0	0,00%

HOSPITAL *12- San Blas* *FECHA DE CORTE:*

12 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS: *44* **31/10/2015**

CÓDIGO (1)	ID	CÓDIGO FUT	PRO PRIORITARIO	DESCRIPCIÓN (2)	PRESUPUESTO INICIAL (3)	MODIFICACIONES: CONTRA CRÉDITO (4)	CREDITO (5)	REDUCCIÓN (6)	ADICIÓN (7)	NETO (8)=(4)+(5)-(6)+(7)	PRESUPUESTO VIGENTE (9)=(3)+(8)	SUSPENSION (10)	PRESUPUESTO DISPONIBLE (11)=(9)-(10)	COMPROMISO PRESUPUESTAL: OCTUBRE (12)	ACUMULADOS (13)	% EJEC. (14)=(13)/(9)	SALDO DE APROPIACION (15)=(11)-(13)	GIRO PRESUPUESTAL: OCTUBRE (16)	ACUMULADOS (17)	% EJEC GIRO PPTO (18)=(17)/(13)	COMPROMISOS POR PAGAR (19)=(13)-(17)	PAGO DE TESORERIA: OCTUBRE (20)	ACUMULADOS (21)	% EJEC GIRO TESORERIA (22)=(21)/(17)
3 2 0 00 00 00 0000 00				GASTOS DE OPERACIÓN	25.822.000.000	4.276.206.800	4.276.206.800	0	9.898.123.265	9.898.123.265	35.720.123.265	0	35.720.123.265	2.731.512.774	30.548.050.410	85,52%	5.172.072.855	1.978.889.514	20.128.973.795	65,89%	10.419.076.615	1.978.889.514	20.128.973.795	100,00%
3 2 1 00 00 00 0000 00				GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN	25.822.000.000	4.276.206.800	4.276.206.800	0	9.898.123.265	9.898.123.265	35.720.123.265	0	35.720.123.265	2.731.512.774	30.548.050.410	85,52%	5.172.072.855	1.978.889.514	20.128.973.795	65,89%	10.419.076.615	1.978.889.514	20.128.973.795	100,00%
3 2 1 01 00 00 0000 00				SERVICIOS PERSONALES	13.786.674.100	3.126.206.800	362.376.000	0	4.189.300.000	1.425.469.200	15.212.143.300	0	15.212.143.300	1.479.888.327	11.704.349.654	76,94%	3.507.793.646	1.530.204.405	11.128.816.986	95,08%	575.532.668	1.530.204.405	11.128.816.986	100,00%
3 2 1 01 01 00 0000 00				SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA N	9.598.500.000	2.736.206.800	362.376.000	0	3.825.300.000	1.451.469.200	11.049.969.200	0	11.049.969.200	1.331.253.249	8.928.909.780	80,80%	2.121.059.420	1.454.762.075	8.426.616.019	94,37%	502.293.761	1.454.762.075	8.426.616.019	100,00%
3 2 1 01 01 01 0000 00	114			Sueldos Personal de Nómina	5.000.000.000	1.416.206.800			2.820.000.000	1.403.793.200	6.403.793.200		6.403.793.200	733.538.603	4.986.795.617	77,87%	1.416.997.583	967.825.814	4.742.377.861	95,10%	244.417.756	967.825.814	4.742.377.861	100,00%
3 2 1 01 01 02 0000 00	115			Gastos de Representación	38.000.000	10.000.000			13.000.000	3.000.000	41.000.000		41.000.000	5.076.972	33.680.401	82,15%	7.319.599	6.769.296	31.988.077	94,98%	1.692.324	6.769.296	31.988.077	100,00%
3 2 1 01 01 03 0000 00	116			Horas. Extras, Dominicales, Festivos, Recargo N	960.000.000	130.000.000			410.000.000	280.000.000	1.240.000.000		1.240.000.000	263.190.624	1.063.370.407	85,76%	176.629.593	133.685.987	933.865.770	87,82%	129.504.637	133.685.987	933.865.770	100,00%
3 2 1 01 01 04 0000 00	117			Auxilio de Transporte	12.000.000				3.300.000	3.300.000	15.300.000		15.300.000	1.889.532	12.879.700	84,18%	2.420.300	1.796.610	12.249.856	95,11%	629.844	1.796.610	12.249.856	100,00%
3 2 1 01 01 05 0000 00	118			Subsidio de Alimentación	10.000.000				6.500.000	6.500.000	16.500.000		16.500.000	2.042.748	13.924.870	84,39%	2.575.130	2.000.894	13.243.954	95,11%	680.916	2.000.894	13.243.954	100,00%
3 2 1 01 01 06 0000 00	119			Bonificación por Servicios Prestados	167.000.000	20.000.000			43.000.000	23.000.000	190.000.000		190.000.000	48.674.911	155.585.243	81,89%	34.414.757	33.088.321	139.607.648	89,73%	15.977.595	33.088.321	139.607.648	100,00%
3 2 1 01 01 07 0000 00	120			Prima Semestral	0					0	0		0		0	0,00%	0		0	0,00%	0		0	0,00%
3 2 1 01 01 08 0000 00	121			Prima de Servicios	895.000.000		136.004.400			136.004.400	1.031.004.400		1.031.004.400		940.654.538	91,24%	90.349.862		940.654.538	100,00%	0		940.654.538	100,00%
3 2 1 01 01 09 0000 00	122			Prima de Navidad	799.000.000	760.000.000				-760.000.000	39.000.000		39.000.000		8.268.252	21,20%	30.731.748	1.502.081	8.268.252	100,00%	0	1.502.081	8.268.252	100,00%
3 2 1 01 01 10 0000 00	123			Prima de Vacaciones	348.000.000	100.000.000			140.000.000	40.000.000	388.000.000		388.000.000	71.933.650	214.131.299	55,19%	173.868.701	41.947.506	174.520.430	81,50%	39.610.869	41.947.506	174.520.430	100,00%
3 2 1 01 01 11 0000 00	124			Prima Técnica	1.178.000.000	300.000.000			310.000.000	10.000.000	1.188.000.000		1.188.000.000	161.912.414	1.091.253.379	91,86%	96.746.621	215.989.543	1.037.176.245	95,04%	54.077.134	215.989.543	1.037.176.245	100,00%
3 2 1 01 01 12 0000 00	125			Prima de Antigüedad	27.500.000		182.000.000		77.500.000	259.500.000	287.000.000		287.000.000	35.512.670	217.346.001	75,73%	69.653.999	44.357.785	205.503.377	94,55%	11.842.624	44.357.785	205.503.377	100,00%
3 2 1 01 01 13 0000 00	126			Prima Secretarial	0					0	0		0		0	0,00%	0		0	0,00%	0		0	0,00%
3 2 1 01 01 14 0000 00	127			Prima de Riesgo	6.000.000				2.000.000	2.000.000	8.000.000		8.000.000	942.936	6.583.645	82,30%	1.416.355	1.244.333	6.269.333	95,23%	314.312	1.244.333	6.269.333	100,00%
3 2 1 01 01 15 0000 00	128			Otras Primas y Bonificaciones	0					0	0		0		0	0,00%	0		0	0,00%	0		0	0,00%
3 2 1 01 01 16 0000 00	129			Vacaciones en Dinero	0		1.636.400			1.636.400	1.636.400		1.636.400		0	0,00%	1.636.400		0	0,00%	0		0	0,00%
3 2 1 01 01 17 0000 00	130			Indemnizaciones Laborales	0					0	0		0		0	0,00%	0		0	0,00%	0		0	0,00%
3 2 1 01 01 18 0000 00	131			Partida de Incremento Salarial	0					0	0		0		0	0,00%	0		0	0,00%	0		0	0,00%
3 2 1 01 01 19 0000 00				Convenciones Colectivas o Convenios	0	0	12.386.100	0	0	12.386.100	12.386.100	0	12.386.100	0	12.386.023	100,00%	77	0	12.386.023	100,00%	0	0	12.386.023	100,00%
3 2 1 01 01 19 0001 00	132			Personal Administrativo	0					0	0		0		0	0,00%	0		0	0,00%	0		0	0,00%
3 2 1 01 01 19 0002 00	133			Jornal	0					0	0		0		0	0,00%	0		0	0,00%	0		0	0,00%
3 2 1 01 01 19 0003 00	134			Quinquenio	0		12.386.100			12.386.100	12.386.100		12.386.100		12.386.023	100,00%	77		12.386.023	100,00%	0		12.386.023	100,00%
3 2 1 01 01 20 0000 00	135			Bonificación Especial de Recreación	30.000.000					0	30.000.000		30.000.000	6.538.189	19.026.049	63,42%	10.973.951	3.958.254	15.480.299	81,36%	3.545.750	3.958.254	15.480.299	100,00%
3 2 1 01 01 21 0000 00	136			Reconocimiento por Coordinación	0					0	0		0		0	0,00%	0		0	0,00%	0		0	0,00%
3 2 1 01 01 22 0000 00	137			Reconocimiento por Permanencia en el Servicio	128.000.000		30.349.100			30.349.100	158.349.100		158.349.100		153.024.356	96,64%	5.324.744	595.651	153.024.356	100,00%	0	595.651	153.024.356	100,00%
3 2 1 01 02 00 0000 00				SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3 2 1 01 02 01 0000 00	138			Personal Supernumerario	0					0	0		0		0	0,00%	0		0	0,00%	0		0	0,00%
3 2 1 01 02 02 0000 00	139			Jornales	0					0	0		0		0	0,00%	0		0	0,00%	0		0	0,00%
3 2 1 01 02 99 0000 00	140			Otros Gastos de Personal	0					0	0		0		0	0,00%	0		0	0,00%	0		0	0,00%
3 2 1 01 03 00 0000 00				APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVAD(	4.188.174.100	390.000.000	0	0	364.000.000	-26.000.000	4.162.174.100	0	4.162.174.100	148.635.078	2.775.439.874	66,68%	1.386.734.226	75.442.330	2.702.200.967	97,36%	73.238.907	75.442.330	2.702.200.967	100,00%
3 2 1 01 03 01 0000 00				APORTES PATRONALES SECTOR PRIVADO	3.660.174.100	185.000.000	0	0	167.000.000	-18.000.000	3.642.174.100	0	3.642.174.100	66.060.034	2.329.626.278	63,96%	1.312.547.822	33.555.568	2.297.075.653	98,60%	32.550.625	33.555.568	2.297.075.653	100,00%
3 2 1 01 03 01 0001 00	141			Cesantías Fondos Privados	1.040.087.050					0	1.040.087.050		1.040.087.050		651.020.552	62,59%	389.066.498	46.159	651.020.552	100,00%	0	46.159	651.020.552	100,00%
3 2 1 01 03 01 0002 00	142			Pensiones Fondos Privados	1.023.087.050					0	1.023.087.050		1.023.087.050		661.566.029	64,66%	361.521.021		661.566.029	100,00%	0		661.566.029	100,00%
3 2 1 01 03 01 0003 00	143			Salud EPS Privadas	899.000.000					0	899.000.000		899.000.000		502.821.574	55,93%	396.178.426		502.821.574	100,00%	0		502.821.574	100,00%
3 2 1 01 03 01 0004 00	144			Administradora de Riesgos Profesionales ARL	275.000.000					0	275.000.000		275.000.000		157.567.245	57,30%	117.432.755		157.567.245	100,00%	0		157.567.245	100,00%
3 2 1 01 03 01 0005 00	145			Caja de Compensación	423.000.000	185.000.000			167.000.000	-18.000.000	405.000.000		405.000.000	66.060.034	356.650.878	88,06%	48.349.122	33.509.409	324.100.253	90,87%	32.550.625	33.509.409	324.100.253	100,00%
3 2 1 01 03 02 0000 00				APORTES PATRONALES SECTOR PUBLICO	528.000.000	205.000.000	0	0	197.000.000	-8.000.000	520.000.000	0	520.000.000	82.575.044	445.813.596	85,73%	74.186.404	41.886.762	405.125.314	90,87%	40.688.282	41.886.762	405.125.314	100,00%
3 2 1 01 03 02 0001 00	146			Cesantías Fondos Públicos	0					0	0		0		0	0,00%	0		0	0,00%	0		0	0,00%
3 2 1 01 03 02 0002 00	147			Pensiones Fondos Públicos	0					0	0		0		0	0,00%	0		0	0,00%	0		0	0,00%
3 2 1 01 03 02 0003 00	148			Salud EPS Públicos	0					0	0		0		0	0,00%	0		0	0,00%	0		0	0,00%
3 2 1 01 03 02 0004 00	149			Administradora de Riesgos Profesionales ARL	0					0	0		0		0	0,00%	0		0	0,00%	0		0	0,00%
3 2 1 01 03 02 0006 00	150			ICBF	317.000.000	125.000.000			120.000.000	-5.000.000	312.000.000		312.000.000	49.545.026	267.488.157	85,73%	44.511.843	25.132.057	243.075.188	90,87%	24.412.969	25.132.057	243.075.188	100,00%
3 2 1 01 03 02 0007 00	151			SENA	211.000.000	80.000.000			77.000.000	-3.000.000	208.000.000		208.000.000	33.030.018	178.325.439	85,73%	29.674.561	16.754.705	162.050.126	90,87%	16.275.313	16.754.705	162.050.126	100,00%
3 2 1 01 03 02 0009 00	152			Comisiones	0					0	0		0		0	0,00%	0		0	0,00%	0		0	0,00%
3 2 1 01 03 03 0000 00				OTROS APORTES PATRONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3 2 1 01 03 03 0099 00	153			Otros Aportes Patronales	0					0	0		0		0	0,00%	0		0	0,00%	0		0	0,00%
3 2 1 02 00 00 0000 00				COMPRA DE BIENES	2.777.000.000	30.000.000	187.000.000	0	996.873.880	1.153.873.880	3.930.873.880	0	3.930.873.880	250.002.418	3.253.210.488	82,76%	677.663.392	47.974.600	298.180.074	9,17%	2.955.030.414	47.974.600	298.180.074	100,00%
3 2 1 02 01 00 0000 00				INSUMOS HOSPITALARIOS	2.777.000.000	30.000.000	187.000.000	0	996.873.880	1.153.873.880	3.930.873.880	0	3.930.873.880	250.002.418	3.253.210.488	82,76%	677.663.392	47.974.600	298.180.074	9,17%	2.955.030.414	47.974.600	298.180.074	100,00%
3 2 1 02 01 01 0000 00	154			Medicamentos	952.000.000		62.000.000		345.000.000	407.000.000	1.359.000.000		1.359.000.000	106.274.740	1.109.710.081	81,66%	249.289.919	11.632.800	92.898.031	8,37%	1.016.812.050	11.632.800	92.898.031	100,00%
3 2 1 02 01 02 0000 00	155			Material Médico-Quirúrgicos	1.825.000.000	30.000.000	125.000.000		651.873.880	746.873.880	2.571.873.880		2.571.873.880	143.727.678	2.143.500.407	83,34%	428.373.473	36.341.800	205.282.043	9,58%	1.938.218.364	36.341.800	205.282.043	100,00%
3 2 1 02 01 03 0000 00	156			Insumos de Salud Pública	0					0	0		0		0	0,00%	0		0	0,00%	0		0	0,00%
3 2 1 02 01 04 0000 00	156			Adquisicion de bienes PIC	0					0	0		0		0	0,00%	0		0	0,00%	0		0	0,00%
3 2 1 03 00 00 0000 00				ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	7.093.000.000	1.120.000.000	763.000.000	0	4.173.988.000	3.816.988.000	10.909.988.000	0	10.909.988.000	1.001.622.029	10.025.232.800	91,89%	884.755.200	152.143.406	5.403.035.330	53,89%	4.622.197.470	152.143.406	5.403.035.330	100,00%
3 2 1 03 01 00 0000 00	157			Mantenimiento Equipos Hospitalarios	102.000.000				70.000.000	70.000.000	172.000.000		172.000.000	53.460.000	138.919.676	80,77%	33.080.324		8.951.496	6,44%	129.968.180		8.951.496	100,00%
3 2 1 03 02 00 0000 00	158			Servicio de Lavandería	343.000.000				110.700.000	110.700.000	453.700.000		453.700.000	90.700.000	453.640.080	99,99%	59.920		0	0,00%	453.640.080		0	0,00%
3 2 1 03 03 00 0000 00	159			Suministro de Alimentos	1.334.000.000	100.000.000			470.000.000	370.000.000	1.704.000.000		1.704.000.000		1.591.061.668	93,37%	112.938.332	152.087.346	490.709.267	30,84%	1.100.352.401	152.087.346	490.709.267	100,00%
3 2 1 03 04 00 0000 00	160			Adquisición de Servicios de Salud	0					0	0		0		0	0,00%	0		0	0,00%	0		0	0,00%
3 2 1 03 05 00 0000 00	161			Contratación de Servicios Asistenciales	4.939.000.000	1.020.000.000	498.000.000	0	3.460.840.000	2.938.840.000	7.877.840.000	0	7.877.840.000	731.230.029	7.335.074.376	93,11%	542.765.624	56.060	4.885.647.058	66,61%	2.449.427.318	56.060	4.885.647.058	100,00%
3 2 1 03 05 01 0000 00				Contratación Servicios Asistenciales Generales	4.939.000.000	1.020.000.000	498.000.000		3.460.840.000	2.938.840.000	7.877.840.000		7.877.840.000	731.230.029	7.335.074.376	93,11%	542.765.624	56.060	4.885.647.058	66,61%	2.449.427.318	56.060	4.885.647.058	100,00%
3 2 1 03 05 02 0000 00				Contratación Servicios Asistenciales PIC	0					0	0		0		0	0,00%	0		0	0,00%	0		0	0,00%
3 2 1 03 06 00 0000 00	162			Adquisición Otros Servicios	375.000.000		265.000.000		62.448.000	327.448.000	702.448.000		702.448.000	126.232.000	506.537.000	72,11%	195.911.000		17.727.509	3,50%	488.809.491		17.727.509	100,00%
3 2 1 04 00 00 0000 00				COMPRA DE EQUIPO	0	0	20.000.000	0	0	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	3.132.000	15,66%	16.868.000	0	3.132.000	100,00%	0	0	3.132.000	100,00%
3 2 1 04 01 00 0000 00	163			Equipo e Instrumental Médico Quirúrgico	0		20.000.000			20.000.000	20.000.000		20.000.000		3.132.000	15,66%	16.868.000		3.132.000	100,00%	0		3.132.000	100,00%
3 2 1 99 00 00 0000 00				OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3 2 1 99 01 00 0000 00	165			Sentencias Judiciales	0					0	0		0		0	0,00%	0		0	0,00%	0		0	0,00%
3 2 1 05 00 00 0000 00	166			CUENTAS POR PAGAR COMERCIALIZACIÓN	2.165.325.900	0	2.943.830.800	0	537.961.385	3.481.792.185	5.647.118.085	0	5.647.118.085	0	5.562.125.468	98,49%	84.992.617	248.567.103	3.295.809.405	59,25%	2.266.316.063	248.567.103	3.295.809.405	100,00%
3 2 1 05 01				Cuentas por Pagar Comercialización Vigencia A	2.165.325.900		2.943.830.800		450.374.924	3.394.205.724	5.559.531.624		5.559.531.624		5.476.039.249	98,50%	83.492.375	248.567.103	3.268.799.156	59,69%	2.207.240.093	248.567.103	3.268.799.156	100,00%
3 2 1 05 02				Cuentas por Pagar Comercialización Otras Vige	0				87.586.461	87.586.461	87.586.461		87.586.461		86.086.219	98,29%	1.500.242		27.010.249	31,38%	59.075.970		27.010.249	100,00%
3 2 2				GASTOS DE PRODUCCION						0	0		0		0	0,00%	0		0	0,00%	0		0	0,00%
3 2 3				CUENTAS POR PAGAR PRODUCCION						0	0		0		0	0,00%	0		0	0,00%	0		0	0,00%
3 3				SERVICIO DE LA DEUDA						0	0		0		0	0,00%	0		0	0,00%	0		0	0,00%

HOSPITAL 12-San Blas

FECHA DE CORTE: 31/10/2015

12 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS: 44

CÓDIGO										ID	CÓDIGO FUT	PROPRIETARIO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO VIGENTE	SUSPENSION	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJEC.	SALDO DE APROPIACION	GIRO PRESUPUESTAL		% EJEC GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR	PAGO DE TESORERIA		% EJEC GIRO TESORERIA
															CONTRA CRÉDITO	CREDITO	REDUCCIÓN	ADICIÓN	NETO				OCTUBRE	ACUMULADOS			OCTUBRE	ACUMULADOS			OCTUBRE	ACUMULADOS	
(1)													(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)-(6)+(7)	(9)=(3)+(8)	(10)	(11)= (9) - (10)	(12)	(13)	(14)=(13)/(9)	(15)=(11)-(13)	(16)	(17)	(18)=(17)/(13)	(19)=(13)-(17)	(20)	(21)	(22)=(21)/(17)
3	4	0	00	00	00	0000	00						**INVERSIÓN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.480.000.000**	**1.480.000.000**	**1.480.000.000**	**0**	**1.480.000.000**	**0**	**675.000.000**	**45,61%**	**805.000.000**	**0**	**480.000.000**	**71,11%**	**195.000.000**	**0**	**480.000.000**	**100,00%**
3	4	1	00	00	00	0000	00						**DIRECTA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.261.289.000**	**1.261.289.000**	**1.261.289.000**	**0**	**1.261.289.000**	**0**	**456.289.000**	**36,18%**	**805.000.000**	**0**	**261.289.000**	**57,26%**	**195.000.000**	**0**	**261.289.000**	**100,00%**
3	4	1	14	00	00	0000	00						**Bogotá Humana**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.261.289.000**	**1.261.289.000**	**1.261.289.000**	**0**	**1.261.289.000**	**0**	**456.289.000**	**36,18%**	**805.000.000**	**0**	**261.289.000**	**57,26%**	**195.000.000**	**0**	**261.289.000**	**100,00%**
3	4	1	14	01	00	0000	00						**Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.261.289.000**	**1.261.289.000**	**1.261.289.000**	**0**	**1.261.289.000**	**0**	**456.289.000**	**36,18%**	**805.000.000**	**0**	**261.289.000**	**57,26%**	**195.000.000**	**0**	**261.289.000**	**100,00%**
3	4	1	14	01	02	0000	00						**Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.261.289.000**	**1.261.289.000**	**1.261.289.000**	**0**	**1.261.289.000**	**0**	**456.289.000**	**36,18%**	**805.000.000**	**0**	**261.289.000**	**57,26%**	**195.000.000**	**0**	**261.289.000**	**100,00%**
3	4	1	14	01	02	0876	00					108	**Redes para la Salud y la Vida**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	4	1	14	01	02	0876	00	02					**Dotación**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	4	1	14	01	02	0876	00	02			07 82		Acciones para la conformación de las redes integradas de servicios de salud y para el mejoramiento de los servicios de salud de las Empresas Sociales del Estado, en el marco del modelo de atención en salud.	0					0	0		0		**0**	**0,00%**	0		**0**	**0,00%**	0		**0**	**0,00%**
3	4	1	14	01	02	0876	00	03					**Recurso Humano**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	4	1	14	01	02	0876	00	03			03 27		Recurso humano contratado para conformación de las redes integradas de servicios de salud y para el mejoramiento de los servicios de salud en las Empresas Sociales del Estado, en el marco del modelo de atención en salud.	0					0	0		0		**0**	**0,00%**	0		**0**	**0,00%**	0		**0**	**0,00%**

HOSPITAL 12-San Blas

FECHA DE CORTE: 31/10/2015

12 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS: 44

CÓDIGO (1)												ID	CÓDIGO FUT	PROPRIETARIO	DESCRIPCIÓN (2)	PRESUPUESTO INICIAL (3)	MODIFICACIONES CONTRA CRÉDITO (4)	CREDITO (5)	REDUCCIÓN (6)	ADICIÓN (7)	NETO (8)=(4)+(5)-(6)+(7)	PRESUPUESTO VIGENTE (9)=(3)+(8)	SUSPENSION (10)	PRESUPUESTO DISPONIBLE (11)= (9) - (10)	COMPROMISO PRESUPUESTAL OCTUBRE (12)	ACUMULADOS (13)	% EJEC. (14)=(13)/(9)	SALDO DE APROPIACION (15)=(11)-(13)	GIRO PRESUPUESTAL OCTUBRE (16)	ACUMULADOS (17)	% EJEC GIRO PPTO (18)=(17)/(13)	COMPROMISOS POR PAGAR (19)=(13)-(17)	PAGO DE TESORERIA OCTUBRE (20)	ACUMULADOS (21)	% EJEC GIRO TESORERIA (22)=(21)/(17)
3	4	1	14	01	02	0878	00							109	**Hospital San Juan de Dios**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	4	1	14	01	02	0878	00	01							**INFRAESTRUCTURA**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	4	1	14	01	02	0878	00	01	01				05 24		Acciones de reorganización de redes de prestadores de servicios de salud,gestión para la reapertura y puesta en operación de san Juan de Dios	0					0	0		0		0	0,00%	0		0	0,00%	0		0	0,00%
3	4	1	14	01	02	0878	00	03							**Recurso Humano**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	4	1	14	01	02	0878	00	03	01				03 03		Recurso Humano contratado para el desarrollo y consolidación de redes, dentro del marco establecido en el Plan de Desarrollo	0					0	0		0		0	0,00%	0		0	0,00%	0		0	0,00%
3	4	1	14	01	02	0880	00							110	**Modernización e infraestructura de salud**	0	0	0	0	461.289.000	461.289.000	461.289.000	0	461.289.000	0	456.289.000	98,92%	5.000.000	0	261.289.000	57,26%	195.000.000	0	261.289.000	100,00%
3	4	1	14	01	02	0880	00	01							**Infraestructura**	0	0	0	0	200.000.000	200.000.000	200.000.000	0	200.000.000	0	195.000.000	97,50%	5.000.000	0	0	0,00%	195.000.000	0	0	0,00%
3	4	1	14	1	02	0880	00	01	01				00 76		Construcción, reforzamiento, adecuación y ampliación	0				200.000.000	200.000.000	200.000.000		200.000.000		195.000.000	97,50%	5.000.000		0	0,00%	195.000.000		0	0,00%
3	4	1	14	01	02	0880	00	02							**Dotación**	0	0	0	0	261.289.000	261.289.000	261.289.000	0	261.289.000	0	261.289.000	100,00%	0	0	261.289.000	100,00%	0	0	261.289.000	100,00%
3	4	1	14	01	02	0880	00	02	01				07 83		Dotación de Infraestructura	0				261.289.000	261.289.000	261.289.000		261.289.000		261.289.000	100,00%	0		261.289.000	100,00%	0		261.289.000	100,00%
3	4	1	14	01	02	0881	00							111	**Ampliación y mejoramiento de la atención prehospitalaria**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	4	1	14	01	02	0881	00	02							**Dotación**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	4	1	14	01	02	0881	00	02	01				07 84		Acciones de Reorganización de Redes - Red de Urgencias y Emergencias.	0					0	0		0		0	0,00%	0		0	0,00%	0		0	0,00%
3	4	1	14	01	02	0883	00							113	**Salud en línea**	0	0	0	0	800.000.000	800.000.000	800.000.000	0	800.000.000	0	0	0,00%	800.000.000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	4	1	14	01	02	0883	00	02							**Dotación**	0	0	0	0	800.000.000	800.000.000	800.000.000	0	800.000.000	0	0	0,00%	800.000.000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	4	1	14	01	02	0883	00	02	01				07 86		Procedimientos y procesos integrales salud electrónica, plataforma tecnológica y sistemas integrados de información	0				800.000.000	800.000.000	800.000.000		800.000.000		0	0,00%	800.000.000		0	0,00%	0		0	0,00%
3	4	1	14	03	00	0000	00								**Una Bogotá que Defiende y Fortalece lo Público**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	4	1	14	03	30	0000	00								**Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	4	1	14	03	30	0887	00							233	**Bogotá decide en salud**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	4	1	14	03	30	0887	00	02							**Dotación**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	4	1	14	03	30	0887	00	02	01				03 97		Capacitación, Comunicación, Asesoría y Asistencia Técnica para el Fomento de la Participación Social y Comunitaria.	0					0	0		0		0	0,00%	0		0	0,00%	0		0	0,00%
3	4	1	14	03	30	0887	00	03							**Recurso Humano**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	4	1	14	03	30	0887	00	03	01				01 52		Recurso Humano para el Desarrollo de Funciones administrativas en Participación Social y Servicio al Ciudadano.	0					0	0		0		0	0,00%	0		0	0,00%	0		0	0,00%
3	4	2	00	00	00	0000	00								TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN	0					0	0		0		0	0,00%	0		0	0,00%	0		0	0,00%
3	4	3	00	00	00	0000	00								**CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN**	0	0	0	0	218.711.000	218.711.000	218.711.000	0	218.711.000	0	218.711.000	100,00%	0	0	218.711.000	100,00%	0	0	218.711.000	100,00%
3	4	3	01												Cuentas por Pagar Inversión Vigencia Anterior	0				218.711.000	218.711.000	218.711.000		218.711.000		218.711.000	100,00%	0		218.711.000	100,00%	0		218.711.000	100,00%
3	4	3	02												Cuentas por Pagar Inversión Otras Vigencias	0					0	0		0		0	0,00%	0		0	0,00%	0		0	0,00%
4	0	0	00	00	00	0000	00								**DISPONIBILIDAD FINAL**	0					0	0		0		0	0,00%	0		0	0,00%	0		0	0,00%

LUZ MARINA LOPEZ SALAMANCA
Gerente

MILCIADES VANEGAS ROZO
Responsable Financiero

NAYIBE DUARTE PARDO
Apoyo Profesional de P