HOSPITAL 12- San Blas

FECHA DE CORTE: **30/08/2015**

12 *INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:* 44

CÓDIGO			ID	CÓDIGO FUT	PRIORITARIO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES CONTRA CRÉDITO	MODIFICACIONES CREDITO	MODIFICACIONES REDUCCIÓN	MODIFICACIONES ADICIÓN	MODIFICACIONES NETO	PRESUPUESTO VIGENTE	SUSPENSIÓN	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL JULIO	COMPROMISO PRESUPUESTAL AGOSTO	COMPROMISO PRESUPUESTAL ACUMULADOS	% EJEC.	SALDO DE APROPIACION	GIRO PRESUPUESTAL AGOSTO	GIRO PRESUPUESTAL ACUMULADOS	% EJEC GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR	PAGO DE TESORERIA AGOSTO	PAGO DE TESORERIA ACUMULADOS	% EJEC GIRO TESORERIA
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=-(4)+(5)-(6)+(7)	(9)=(3)+(8)	(10)	(11)= (9) - (10)	(12)	(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**	**4.748.975.800**	**4.748.975.800**	**0**	**3.512.532.591**	**3.512.532.591**	**37.901.532.591**	**0**	**37.901.532.591**	5.940.955.066	1.526.210.839	**30.574.963.802**	**80,67%**	**7.326.568.789**	4.225.400.019	**20.874.899.603**	**68,27%**	**9.700.064.199**	4.225.400.019	**20.874.899.603**	**100,00%**
3 0 0 00 00 00 0000 00						**GASTOS**	**34.389.000.000**	**4.748.975.800**	**4.748.975.800**	**0**	**3.512.532.591**	**3.512.532.591**	**37.901.532.591**	**0**	**37.901.532.591**	**5.940.955.066**	**1.526.210.839**	**30.574.963.802**	**80,67%**	**7.326.568.789**	**4.225.400.019**	**20.874.899.603**	**68,27%**	**9.700.064.199**	**4.225.400.019**	**20.874.899.603**	**100,00%**
3 1 0 00 00 00 0000 00						**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**8.567.000.000**	**472.769.000**	**472.769.000**	**0**	**438.083.206**	**438.083.206**	**9.005.083.206**	**0**	**9.005.083.206**	**748.891.686**	282.861.051	**6.379.965.082**	**70,85%**	**2.625.118.124**	784.622.548	**4.327.871.603**	**67,84%**	**2.052.093.479**	784.622.548	**4.327.871.603**	**100,00%**
3 1 1 00 00 00 0000 00						**SERVICIOS PERSONALES**	**4.239.000.000**	**397.724.000**	**251.724.000**	**0**	**73.800.000**	**-72.200.000**	**4.166.800.000**	**0**	**4.166.800.000**	**542.125.307**	145.770.800	**2.419.149.355**	**58,06%**	**1.747.650.645**	230.409.658	**2.157.149.941**	**89,17%**	**261.999.414**	230.409.658	**2.157.149.941**	**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**	**343.882.147**	0	**909.044.467**	**54,56%**	**756.955.533**	170.382.089	**909.044.467**	**100,00%**	**0**	170.382.089	**909.044.467**	**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	153.353.842	0	537.632.180	58,16%	386.743.820	115.015.376	537.632.180	100,00%	0	115.015.376	537.632.180	100,00%
3 1 1 01 02 00 0000 00			44			Gastos de Representación	14.000.000					0	14.000.000		14.000.000	2.574.592	0	8.784.690	62,75%	5.215.310	1.930.944	8.784.690	100,00%	0	1.930.944	8.784.690	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	6.494.915	0	22.819.763	26,23%	64.180.237	6.494.915	22.819.763	100,00%	0	6.494.915	22.819.763	100,00%
3 1 1 01 04 00 0000 00			46			Auxilio de Transporte	18.000.000					0	18.000.000		18.000.000	969.648	0	3.871.072	21,51%	14.128.928	727.236	3.871.072	100,00%	0	727.236	3.871.072	100,00%
3 1 1 01 05 00 0000 00			47			Subsidio de Alimentacion	15.000.000					0	15.000.000		15.000.000	1.321.928	0	4.800.830	32,01%	10.199.170	991.444	4.800.830	100,00%	0	991.444	4.800.830	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	3.709.542	0	16.841.364	54,33%	14.158.636	3.709.542	16.841.364	100,00%	0	3.709.542	16.841.364	100,00%
3 1 1 01 07 00 0000 00			49			Prima Semestral	0					0	0		0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	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	120.806.566	0	122.085.295	73,10%	44.914.705	0	122.085.295	100,00%	0	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	0	0	645.805	2,39%	26.354.195	0	645.805	100,00%	0	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	5.693.298	0	14.261.054	18,14%	64.338.946	5.693.298	14.261.054	100,00%	0	5.693.298	14.261.054	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	27.577.946	0	92.713.291	48,54%	98.286.709	20.683.460	92.713.291	100,00%	0	20.683.460	92.713.291	100,00%
3 1 1 01 12 00 0000 00			54			Prima de Antigüedad	59.000.000					0	59.000.000		59.000.000	7.193.158	0	48.141.041	81,59%	10.858.959	5.404.104	48.141.041	100,00%	0	5.404.104	48.141.041	100,00%
3 1 1 01 13 00 0000 00			55			Prima Secretarial	2.000.000					0	2.000.000		2.000.000	356.348	0	1.241.211	62,06%	758.789	267.261	1.241.211	100,00%	0	267.261	1.241.211	100,00%
3 1 1 01 14 00 0000 00			56			Prima de Riesgo	0					0	0		0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3 1 1 01 15 00 0000 00			57			Otras Primas y Bonificaciones	0					0	0		0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	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	0	0,00%	1.637.000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3 1 1 01 17 00 0000 00			59			Indemnizaciones Laborales	0					0	0		0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3 1 1 01 18 00 0000 00			60			Partida de Incremento Salarial	0					0	0		0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	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**	**12.482.588**	0	**12.482.588**	**59,44%**	**8.517.412**	8.116.733	**12.482.588**	**100,00%**	**0**	8.116.733	**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	0	4.465.855	55,82%	3.534.145	100.000	4.465.855	100,00%	0	100.000	4.465.855	100,00%
3 1 1 01 19 02 0000 00			62			Jornal	0					0	0		0	8.016.733	-8.016.733	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	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	0	8.016.733	8.016.733	61,67%	4.983.267	8.016.733	8.016.733	100,00%	0	8.016.733	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	552.277	0	1.373.213	21,46%	5.026.787	552.277	1.373.213	100,00%	0	552.277	1.373.213	100,00%
3 1 1 01 21 00 0000 00			65			Reconocimiento por Coordinación	0					0	0		0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	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	795.499	0	21.351.070	92,88%	1.635.930	795.499	21.351.070	100,00%	0	795.499	21.351.070	100,00%
3 1 1 01 99 00 0000 00			67			Otros Gastos De Personal	0					0	0		0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3 1 1 02 00 00 0000 00						**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**903.000.000**	**0**	**223.100.000**	**0**	**73.800.000**	**296.900.000**	**1.199.900.000**	**0**	**1.199.900.000**	**91.953.067**	145.770.800	**1.060.765.948**	**88,40%**	**139.134.052**	60.027.569	**798.766.534**	**75,30%**	**261.999.414**	60.027.569	**798.766.534**	**100,00%**
3 1 1 02 01 00 0000 00			68			Personal Supernumerario	0					0	0		0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3 1 1 02 02 00 0000 00			69			Jornales	0					0	0		0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3 1 1 02 03 00 0000 00			70			Honorarios	546.000.000		210.570.669		60.600.000	271.170.669	817.170.669		817.170.669	91.953.067	101.790.800	704.458.283	86,21%	112.712.386	10.480.902	502.079.668	71,27%	202.378.615	10.480.902	502.079.668	100,00%
3 1 1 02 04 00 0000 00			71			Remuneración Servicios Técnicos	357.000.000		12.529.331		13.200.000	25.729.331	382.729.331		382.729.331	0	43.980.000	356.307.665	93,10%	26.421.666	49.546.667	296.686.866	83,27%	59.620.799	49.546.667	296.686.866	100,00%
3 1 1 03 00 00 0000 00						**APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVAD(**	**1.330.000.000**	**29.100.000**	**0**	**0**	**0**	**-29.100.000**	**1.300.900.000**	**0**	**1.300.900.000**	**106.290.093**	0	**449.338.940**	**34,54%**	**851.561.060**	0	**449.338.940**	**100,00%**	**0**	0	**449.338.940**	**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**	**94.950.231**	0	**411.158.814**	**33,70%**	**808.841.186**	0	**411.158.814**	**100,00%**	**0**	0	**411.158.814**	**100,00%**
3 1 1 03 01 01 0000 00			72			Cesantías Fondos Privados	689.000.000					0	689.000.000		689.000.000	41.381.185	0	220.867.557	32,06%	468.132.443	0	220.867.557	100,00%	0	0	220.867.557	100,00%
3 1 1 03 01 02 0000 00			73			Pensiones Fondos Privados	241.000.000					0	241.000.000		241.000.000	28.801.164	0	89.051.164	36,95%	151.948.836	0	89.051.164	100,00%	0	0	89.051.164	100,00%
3 1 1 03 01 03 0000 00			74			Salud EPS Privadas	171.000.000					0	171.000.000		171.000.000	11.902.782	0	54.652.782	31,96%	116.347.218	0	54.652.782	100,00%	0	0	54.652.782	100,00%
3 1 1 03 01 04 0000 00			75			Administradora de Riesgos Profesionales ARL $	49.000.000					0	49.000.000		49.000.000	3.793.210	0	16.043.210	32,74%	32.956.790	0	16.043.210	100,00%	0	0	16.043.210	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	9.071.890	0	30.544.101	43,63%	39.455.899	0	30.544.101	100,00%	0	0	30.544.101	100,00%
3 1 1 03 02 00 0000 00						**Aportes Patronales Sector Público**	**100.000.000**	**19.100.000**	**0**	**0**	**0**	**-19.100.000**	**80.900.000**	**0**	**80.900.000**	**11.339.862**	0	**38.180.126**	**47,19%**	**42.719.874**	0	**38.180.126**	**100,00%**	**0**	0	**38.180.126**	**100,00%**
3 1 1 03 02 01 0000 00			77			Cesantías Fondos Públicos	0					0	0		0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3 1 1 03 02 02 0000 00			78			Pensiones Fondos Públicos	0					0	0		0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3 1 1 03 02 03 0000 00			79			Salud EPS Públicos	0					0	0		0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3 1 1 03 02 04 0000 00			80			Administradora de Riesgos Profesionales ARL $	0					0	0		0		0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3 1 1 03 02 06 0000 00			81			ICBF	60.000.000	10.000.000				-10.000.000	50.000.000		50.000.000	6.803.917	0	22.908.075	45,82%	27.091.925	0	22.908.075	100,00%	0	0	22.908.075	100,00%
3 1 1 03 02 07 0000 00			82			SENA	40.000.000	9.100.000				-9.100.000	30.900.000		30.900.000	4.535.945	0	15.272.051	49,42%	15.627.949	0	15.272.051	100,00%	0	0	15.272.051	100,00%
3 1 1 03 02 09 0000 00			83			Comisiones	0					0	0		0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	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**	**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	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**	**75.045.000**	**221.045.000**	**0**	**14.712.000**	**160.712.000**	**2.937.162.000**	**0**	**2.937.162.000**	**206.766.379**	137.090.251	**2.148.166.053**	**73,14%**	**788.995.947**	181.298.197	**703.657.271**	**32,76%**	**1.444.508.782**	181.298.197	**703.657.271**	**100,00%**
3 1 2 01 00 00 0000 00						**ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**	**2.744.450.000**	**69.045.000**	**76.000.000**	**0**	**14.712.000**	**21.667.000**	**2.766.117.000**	**0**	**2.766.117.000**	**206.766.379**	123.825.813	**2.058.350.991**	**74,41%**	**707.766.009**	180.986.197	**626.794.647**	**30,45%**	**1.431.556.344**	180.986.197	**626.794.647**	**100,00%**
3 1 2 01 01 00 0000 00			85			Arrendamientos	34.000.000		5.000.000			5.000.000	39.000.000		39.000.000	5.450.000	933.333	38.954.613	99,88%	45.387	0	7.911.720	20,31%	31.042.893	0	7.911.720	100,00%
3 1 2 01 02 00 0000 00			86			Dotación	47.000.000	15.000.000				-15.000.000	32.000.000		32.000.000	0	0	11.390.316	35,59%	20.609.684	11.390.316	11.390.316	100,00%	0	11.390.316	11.390.316	100,00%
3 1 2 01 03 00 0000 00			87			Gastos de Computador	114.000.000	7.000.000				-7.000.000	107.000.000		107.000.000	38.712.128	1.511.000	89.183.448	83,35%	17.816.552	2.439.628	14.092.802	15,80%	75.090.646	2.439.628	14.092.802	100,00%
3 1 2 01 04 00 0000 00			88			Viáticos y Gastos de Viaje	0					0	0		0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3 1 2 01 05 00 0000 00			89			Gastos de Transporte y Comunicación	90.000.000	10.000.000				-10.000.000	80.000.000		80.000.000	1.743.955	4.347.000	50.164.284	62,71%	29.835.716	1.311.091	39.625.975	78,99%	10.538.309	1.311.091	39.625.975	100,00%
3 1 2 01 06 00 0000 00			90			Impresos y Publicaciones	41.000.000		0		11.660.000	11.660.000	52.660.000		52.660.000	280.000	15.995.240	41.295.132	78,42%	11.364.868	144.440	1.538.782	3,73%	39.756.350	144.440	1.538.782	100,00%
3 1 2 01 08 00 0000 00						**Mantenimiento y Reparaciones**	**1.719.450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.719.450.000**	**0**	**1.719.450.000**	**79.043.489**	51.332.731	**1.293.750.133**	**75,24%**	**425.699.867**	121.989.624	**131.947.201**	**10,20%**	**1.161.802.932**	121.989.624	**131.947.201**	**100,00%**
3 1 2 01 08 01 0000 00			91			Mantenimiento ESE	1.719.450.000					0	1.719.450.000		1.719.450.000	79.043.489	51.332.731	1.293.750.133	75,24%	425.699.867	121.989.624	131.947.201	10,20%	1.161.802.932	121.989.624	131.947.201	100,00%
3 1 2 01 09 00 0000 00			92			Combustibles Lubricantes y Llantas	95.000.000	33.045.000				-33.045.000	61.955.000		61.955.000	23.000	0	41.275.356	66,62%	20.679.644	4.624.593	27.767.169	67,27%	13.508.187	4.624.593	27.767.169	100,00%
3 1 2 01 10 00 0000 00			93			Materiales y Suministros	102.000.000		0		3.052.000	3.052.000	105.052.000		105.052.000	30.756.708	4.791.440	85.866.610	81,74%	19.185.390	621.440	5.703.266	6,64%	80.163.344	621.440	5.703.266	100,00%
3 1 2 01 11 00 0000 00						**Seguros**	**75.000.000**	**4.000.000**	**71.000.000**	**0**	**0**	**67.000.000**	**142.000.000**	**0**	**142.000.000**	**694.250**	4.428.029	**74.687.690**	**52,60%**	**67.312.310**	2.813.485	**70.259.657**	**94,07%**	**4.428.033**	2.813.485	**70.259.657**	**100,00%**
3 1 2 01 11 01 0000 00			94			Seguros ESE	75.000.000	4.000.000	71.000.000			67.000.000	142.000.000		142.000.000	694.250	4.428.029	74.687.690	52,60%	67.312.310	2.813.485	70.259.657	94,07%	4.428.033	2.813.485	70.259.657	100,00%
3 1 2 01 12 00 0000 00						**Servicios Públicos**	**401.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**401.000.000**	**0**	**401.000.000**	**50.062.849**	34.769.980	**321.066.349**	**80,07%**	**79.933.651**	34.769.980	**315.676.159**	**98,32%**	**5.390.190**	34.769.980	**315.676.159**	**100,00%**
3 1 2 01 12 01 0000 00			95			Energía	148.000.000					0	148.000.000		148.000.000	17.516.610	15.669.000	125.818.540	85,01%	22.181.460	15.669.000	125.818.540	100,00%	0	15.669.000	125.818.540	100,00%
3 1 2 01 12 02 0000 00			96			Acueducto y Alcantarillado	93.000.000					0	93.000.000		93.000.000	18.603.769	2.476.730	64.852.039	69,73%	28.147.961	2.476.730	64.852.039	100,00%	0	2.476.730	64.852.039	100,00%
3 1 2 01 12 03 0000 00			97			Aseo	53.000.000					0	53.000.000		53.000.000	4.110.520	6.726.140	49.492.100	93,38%	3.507.900	6.726.140	44.101.910	89,11%	5.390.190	6.726.140	44.101.910	100,00%
3 1 2 01 12 04 0000 00			98			Teléfono	60.000.000					0	60.000.000		60.000.000	5.942.890	6.007.010	47.567.780	79,28%	12.432.220	6.007.010	47.567.780	100,00%	0	6.007.010	47.567.780	100,00%
3 1 2 01 12 05 0000 00			99			Gas	47.000.000					0	47.000.000		47.000.000	3.889.060	3.891.100	33.335.890	70,93%	13.664.110	3.891.100	33.335.890	100,00%	0	3.891.100	33.335.890	100,00%
3 1 2 01 13 00 0000 00			100			Capacitación	5.000.000					0	5.000.000		5.000.000	0	0	0	0,00%	5.000.000	0	0	0,00%	0	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	0	0	5.000.000	55,56%	4.000.000	0	0	0,00%	5.000.000	0	0	0,00%

HOSPITAL 12- San Blas

FECHA DE CORTE: 30/08/2015

12 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS: 44

CÓDIGO											ID	CÓDIGO FUT	PROPIO RITARIO	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				JULIO	AGOSTO	ACUMULADOS			AGOSTO	ACUMULADOS			AGOSTO	ACUMULADOS	
(1)														(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)-(6)-(7)	(9)=(3)+(8)	(10)	(11)= (9) - (10)	(12)	(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	0	0,00%	3.000.000	0	0	0,00%	0	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	0	5.717.060	5.717.060	63,52%	3.282.940	881.600	881.600	15,42%	4.835.460	881.600	881.600	100,00%
3	1	2	01	17	00	0000	00			104				Información	0					0	0		0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	1	2	01	18	00	0000	00			105				Publicidad	0					0	0		0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	1	2	01	19	00	0000	00			106				Compra de Equipo	0					0	0		0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	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	0	13.264.438	89.815.062	52,51%	81.229.938	312.000	76.862.624	85,58%	12.952.438	312.000	76.862.624	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	0	12.952.438	87.997.438	60,67%	57.047.562	0	75.045.000	85,28%	12.952.438	0	75.045.000	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	0	312.000	1.817.624	9,09%	18.182.376	312.000	1.817.624	100,00%	0	312.000	1.817.624	100,00%
3	1	2	02	03	00	0000	00			109				Intereses, Comisiones y otros	0					0	0		0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	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	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	0	0,00%	6.000.000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	1	2	02	99	00	0000	00			111				Otros Gastos Generales	0					0	0		0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	1	3	00	00	00	0000	00			112				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	0					0	0		0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	1	4	00	00	00	0000	00			113				**CUENTAS POR PAGAR FUNCIONAMIENTO**	1.551.550.000	0	0	0	349.571.206	349.571.206	1.901.121.206	0	1.901.121.206	0	0	1.812.649.674	95,35%	88.471.532	**372.914.693**	1.467.064.391	80,93%	345.585.283	**372.914.693**	1.467.064.391	100,00%
3	1	4	01											**Cuentas por Pagar Funcionamiento Vigencia A**	1.551.550.000				327.467.274	327.467.274	1.879.017.274		1.879.017.274	0	0	1.791.261.990	95,33%	87.755.284	372.914.693	1.467.064.391	81,90%	324.197.599	372.914.693	1.467.064.391	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	0	0	21.387.684	96,76%	716.248	0	0	0,00%	21.387.684	0	0	0,00%

HOSPITAL 12- San Blas

FECHA DE CORTE: **30/08/2015**

12 *INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:* 44

CÓDIGO	ID	CÓDIGO FUT	PRIORITARIO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES CONTRA CRÉDITO	CREDITO	REDUCCIÓN	ADICIÓN	NETO	PRESUPUESTO VIGENTE	SUSPENSION	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL JULIO	AGOSTO	ACUMULADOS	% EJEC.	SALDO DE APROPIACION	GIRO PRESUPUESTAL AGOSTO	ACUMULADOS	% EJEC GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR	PAGO DE TESORERIA AGOSTO	ACUMULADOS	% EJEC GIRO TESORERIA
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=-(4)+(5)-(6)+(7)	(9)=(3)+(8)	(10)	(11)= (9) - (10)	(12)	(12)	(13)	(14)=(13)/(9)	(15)=(11)-(13)	(16)	(17)	(18)=(17)/(13)	(19)=(13)-(17)	(20)	(21)	(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	1.594.449.385	1.594.449.385	27.416.449.385	0	27.416.449.385	4.930.774.380	1.243.349.788	23.714.998.720	86,50%	3.701.450.665	3.179.488.471	16.067.028.000	67,75%	7.647.970.720	3.179.488.471	16.067.028.000	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	1.594.449.385	1.594.449.385	27.416.449.385	0	27.416.449.385	4.930.774.380	1.243.349.788	23.714.998.720	86,50%	3.701.450.665	3.179.488.471	16.067.028.000	67,75%	7.647.970.720	3.179.488.471	16.067.028.000	100,00%
3 2 1 01 00 00 0000 00				**SERVICIOS PERSONALES**	13.786.674.100	3.126.206.800	362.376.000	0	0	-2.763.830.800	11.022.843.300	0	11.022.843.300	3.044.382.259	0	8.293.091.179	75,24%	2.729.752.121	1.386.499.917	8.293.091.179	100,00%	0	1.386.499.917	8.293.091.179	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	0	-2.373.830.800	7.224.669.200	0	7.224.669.200	2.619.008.021	0	6.639.004.793	91,89%	585.664.407	1.386.499.917	6.639.004.793	100,00%	0	1.386.499.917	6.639.004.793	100,00%
3 2 1 01 01 01 0000 00	114			Sueldos Personal de Nómina	5.000.000.000	1.416.206.800				-1.416.206.800	3.583.793.200		3.583.793.200	986.708.541	0	3.518.558.988	98,18%	65.234.212	739.701.725	3.518.558.988	100,00%	0	739.701.725	3.518.558.988	100,00%
3 2 1 01 01 02 0000 00	115			Gastos de Representación	38.000.000	10.000.000				-10.000.000	28.000.000		28.000.000	6.769.296	0	23.526.457	84,02%	4.473.543	5.076.972	23.526.457	100,00%	0	5.076.972	23.526.457	100,00%
3 2 1 01 01 03 0000 00	116			Horas. Extras, Dominicales, Festivos, Recargo N	960.000.000	130.000.000				-130.000.000	830.000.000		830.000.000	220.552.002	0	800.179.783	96,41%	29.820.217	220.552.002	800.179.783	100,00%	0	220.552.002	800.179.783	100,00%
3 2 1 01 01 04 0000 00	117			Auxilio de Transporte	12.000.000					0	12.000.000		12.000.000	2.510.615	0	9.100.636	75,84%	2.899.364	1.880.771	9.100.636	100,00%	0	1.880.771	9.100.636	100,00%
3 2 1 01 01 05 0000 00	118			Subsidio de Alimentación	10.000.000					0	10.000.000		10.000.000	2.812.771	0	9.839.382	98,39%	160.618	2.106.971	9.839.382	100,00%	0	2.106.971	9.839.382	100,00%
3 2 1 01 01 06 0000 00	119			Bonificación por Servicios Prestados	167.000.000	20.000.000				-20.000.000	147.000.000		147.000.000	27.857.481	0	106.128.321	72,20%	40.871.679	27.857.481	106.128.321	100,00%	0	27.857.481	106.128.321	100,00%
3 2 1 01 01 07 0000 00	120			Prima Semestral	0					0	0		0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	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	928.272.723	0	940.654.538	91,24%	90.349.862	0	940.654.538	100,00%	0	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	0	0	5.264.089	13,50%	33.735.911	0	5.264.089	100,00%	0	0	5.264.089	100,00%
3 2 1 01 01 10 0000 00	123			Prima de Vacaciones	348.000.000	100.000.000				-100.000.000	248.000.000		248.000.000	65.862.979	0	131.998.531	53,23%	116.001.469	65.862.979	131.998.531	100,00%	0	65.862.979	131.998.531	100,00%
3 2 1 01 01 11 0000 00	124			Prima Técnica	1.178.000.000	300.000.000				-300.000.000	878.000.000		878.000.000	215.492.291	0	767.109.572	87,37%	110.890.428	161.599.548	767.109.572	100,00%	0	161.599.548	767.109.572	100,00%
3 2 1 01 01 12 0000 00	125			Prima de Antigüedad	27.500.000		182.000.000			182.000.000	209.500.000		209.500.000	118.817.039	0	146.250.087	69,81%	63.249.913	118.817.039	146.250.087	100,00%	0	118.817.039	146.250.087	100,00%
3 2 1 01 01 13 0000 00	126			Prima Secretarial	0					0	0		0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3 2 1 01 01 14 0000 00	127			Prima de Riesgo	6.000.000					0	6.000.000		6.000.000	1.231.418	0	4.717.145	78,62%	1.282.855	923.564	4.717.145	100,00%	0	923.564	4.717.145	100,00%
3 2 1 01 01 15 0000 00	128			Otras Primas y Bonificaciones	0					0	0		0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	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	0	0,00%	1.636.400	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3 2 1 01 01 17 0000 00	130			Indemnizaciones Laborales	0					0	0		0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3 2 1 01 01 18 0000 00	131			Partida de Incremento Salarial	0					0	0		0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	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	12.386.023	0	12.386.023	100,00%	77	12.386.023	12.386.023	100,00%	0	12.386.023	12.386.023	100,00%
3 2 1 01 01 19 0001 00	132			Personal Administrativo	0					0	0		0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3 2 1 01 01 19 0002 00	133			Jornal	0					0	0		0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	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	0	12.386.023	100,00%	77	12.386.023	12.386.023	100,00%	0	12.386.023	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	5.743.521	0	11.458.188	38,19%	18.541.812	5.743.521	11.458.188	100,00%	0	5.743.521	11.458.188	100,00%
3 2 1 01 01 21 0000 00	136			Reconocimiento por Coordinación	0					0	0		0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	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	23.991.321	0	151.833.053	95,89%	6.516.047	23.991.321	151.833.053	100,00%	0	23.991.321	151.833.053	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	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	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3 2 1 01 02 02 0000 00	139			Jornales	0					0	0		0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3 2 1 01 02 99 0000 00	140			Otros Gastos de Personal	0					0	0		0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3 2 1 01 03 00 0000 00				**APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO**	4.188.174.100	390.000.000	0	0	0	-390.000.000	3.798.174.100	0	3.798.174.100	425.374.238	0	1.654.086.386	43,55%	2.144.087.714	0	1.654.086.386	100,00%	0	0	1.654.086.386	100,00%
3 2 1 01 03 01 0000 00				**APORTES PATRONALES SECTOR PRIVADO**	3.660.174.100	185.000.000	0	0	0	-185.000.000	3.475.174.100	0	3.475.174.100	338.276.551	0	1.365.871.827	39,30%	2.109.302.273	0	1.365.871.827	100,00%	0	0	1.365.871.827	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	62.467.394	0	379.897.407	36,53%	660.189.643	0	379.897.407	100,00%	0	0	379.897.407	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	122.265.968	0	378.037.731	36,95%	645.049.319	0	378.037.731	100,00%	0	0	378.037.731	100,00%
3 2 1 01 03 01 0003 00	143			Salud EPS Privadas	899.000.000					0	899.000.000		899.000.000	62.576.614	0	287.326.614	31,96%	611.673.386	0	287.326.614	100,00%	0	0	287.326.614	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	21.288.426	0	90.038.426	32,74%	184.961.574	0	90.038.426	100,00%	0	0	90.038.426	100,00%
3 2 1 01 03 01 0005 00	145			Caja de Compensación	423.000.000	185.000.000				-185.000.000	238.000.000		238.000.000	69.678.149	0	230.571.649	96,88%	7.428.351	0	230.571.649	100,00%	0	0	230.571.649	100,00%
3 2 1 01 03 02 0000 00				**APORTES PATRONALES SECTOR PUBLICO**	528.000.000	205.000.000	0	0	0	-205.000.000	323.000.000	0	323.000.000	87.097.687	0	288.214.559	89,23%	34.785.441	0	288.214.559	100,00%	0	0	288.214.559	100,00%
3 2 1 01 03 02 0001 00	146			Cesantías Fondos Públicos	0					0	0		0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3 2 1 01 03 02 0002 00	147			Pensiones Fondos Públicos	0					0	0		0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3 2 1 01 03 02 0003 00	148			Salud EPS Públicos	0					0	0		0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3 2 1 01 03 02 0004 00	149			Administradora de Riesgos Profesionales ARL $	0					0	0		0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3 2 1 01 03 02 0006 00	150			ICBF	317.000.000	125.000.000				-125.000.000	192.000.000		192.000.000	52.258.612	0	172.928.735	90,07%	19.071.265	0	172.928.735	100,00%	0	0	172.928.735	100,00%
3 2 1 01 03 02 0007 00	151			SENA	211.000.000	80.000.000				-80.000.000	131.000.000		131.000.000	34.839.075	0	115.285.824	88,00%	15.714.176	0	115.285.824	100,00%	0	0	115.285.824	100,00%
3 2 1 01 03 02 0009 00	152			Comisiones	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 0000 00				**OTROS APORTES PATRONALES**	0	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	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	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	1.200.000	158.200.000	2.935.200.000	0	2.935.200.000	708.803.424	511.155.223	2.727.558.581	92,93%	207.641.419	32.893.931	246.660.730	9,04%	2.480.897.851	32.893.931	246.660.730	100,00%
3 2 1 02 01 00 0000 00				**INSUMOS HOSPITALARIOS**	2.777.000.000	30.000.000	187.000.000	0	1.200.000	158.200.000	2.935.200.000	0	2.935.200.000	708.803.424	511.155.223	2.727.558.581	92,93%	207.641.419	32.893.931	246.660.730	9,04%	2.480.897.851	32.893.931	246.660.730	100,00%
3 2 1 02 01 01 0000 00	154			Medicamentos	952.000.000		62.000.000			62.000.000	1.014.000.000		1.014.000.000	479.685.743	51.749.954	971.085.202	95,77%	42.914.798	6.560.721	80.900.231	8,33%	890.184.971	6.560.721	80.900.231	100,00%
3 2 1 02 01 02 0000 00	155			Material Médico-Quirúrgicos	1.825.000.000	30.000.000	125.000.000		1.200.000	96.200.000	1.921.200.000		1.921.200.000	229.117.681	459.405.269	1.756.473.379	91,43%	164.726.621	26.333.210	165.760.499	9,44%	1.590.712.880	26.333.210	165.760.499	100,00%
3 2 1 02 01 03 0000 00	156			Insumos de Salud Pública	0					0	0		0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3 2 1 02 01 04 0000 00	156			Adquisicion de bienes PIC	0					0	0		0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	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	1.055.288.000	698.288.000	7.791.288.000	0	7.791.288.000	1.177.588.697	732.194.565	7.113.979.438	91,31%	677.308.562	884.732.740	4.507.799.730	63,37%	2.606.179.708	884.732.740	4.507.799.730	100,00%
3 2 1 03 01 00 0000 00	157			Mantenimiento Equipos Hospitalarios	102.000.000					0	102.000.000		102.000.000	22.238.600	0	83.766.076	82,12%	18.233.924	0	7.257.896	8,66%	76.508.180	0	7.257.896	100,00%
3 2 1 03 02 00 0000 00	158			Servicio de Lavandería	343.000.000					0	343.000.000		343.000.000	0	0	333.340.080	97,18%	9.659.920	0	0	0,00%	333.340.080	0	0	0,00%
3 2 1 03 03 00 0000 00	159			Suministro de Alimentos	1.334.000.000	100.000.000				-100.000.000	1.234.000.000		1.234.000.000	542.000.000	0	1.231.061.668	99,76%	2.938.332	282.834.757	332.494.997	27,01%	898.566.671	282.834.757	332.494.997	100,00%
3 2 1 03 04 00 0000 00	160			Adquisición de Servicios de Salud	0					0	0		0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	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	992.840.000	470.840.000	5.409.840.000	0	5.409.840.000	590.951.097	721.736.565	5.198.666.614	96,10%	211.173.386	598.015.074	4.160.176.928	80,02%	1.038.489.686	598.015.074	4.160.176.928	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		992.840.000	470.840.000	5.409.840.000		5.409.840.000	590.951.097	721.736.565	5.198.666.614	96,10%	211.173.386	598.015.074	4.160.176.928	80,02%	1.038.489.686	598.015.074	4.160.176.928	100,00%
3 2 1 03 05 02 0000 00				Contratación Servicios Asistenciales PIC	0					0	0		0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	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	22.399.000	10.458.000	267.145.000	38,03%	435.303.000	3.882.909	7.869.909	2,95%	259.275.091	3.882.909	7.869.909	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	0	3.132.000	15,66%	16.868.000	0	0	0,00%	3.132.000	0	0	0,00%
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	0	0	3.132.000	15,66%	16.868.000	0	0	0,00%	3.132.000	0	0	0,00%
3 2 1 99 00 00 0000 00				**OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACION**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	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	0	5.577.237.522	98,76%	69.880.563	875.361.883	3.019.476.361	54,14%	2.557.761.161	875.361.883	3.019.476.361	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	0	0	5.491.151.303	98,77%	68.380.321	872.446.935	2.992.466.112	54,50%	2.498.685.191	872.446.935	2.992.466.112	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	0	0	86.086.219	98,29%	1.500.242	2.914.948	27.010.249	31,38%	59.075.970	2.914.948	27.010.249	100,00%
3 2 2				**GASTOS DE PRODUCCION**						0	0		0	0		0	0,00%	0	0	0	0,00%	0		0	0,00%
3 2 3				**CUENTAS POR PAGAR PRODUCCION**						0	0		0	0		0	0,00%	0	0	0	0,00%	0		0	0,00%
3 3				**SERVICIO DE LA DEUDA**						0	0		0	0		0	0,00%	0	0	0	0,00%	0		0	0,00%

HOSPITAL 12- San Blas

FECHA DE CORTE: 30/08/2015

12 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS: 44

CÓDIGO											ID	CÓDIGO FUT	PROPRIO RITARIO	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				JULIO	AGOSTO	ACUMULADOS			AGOSTO	ACUMULADOS			AGOSTO	ACUMULADOS	
(1)														(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)-(6)+(7)	(9)=(3)+(8)	(10)	(11)= (9) - (10)	(12)	(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**	**261.289.000**	**0**	**480.000.000**	**32,43%**	**1.000.000.000**	**261.289.000**	**480.000.000**	**100,00%**	**0**	**261.289.000**	**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**	**261.289.000**	**0**	**261.289.000**	**20,72%**	**1.000.000.000**	**261.289.000**	**261.289.000**	**100,00%**	**0**	**261.289.000**	**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**	**261.289.000**	**0**	**261.289.000**	**20,72%**	**1.000.000.000**	**261.289.000**	**261.289.000**	**100,00%**	**0**	**261.289.000**	**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**	**261.289.000**	**0**	**261.289.000**	**20,72%**	**1.000.000.000**	**261.289.000**	**261.289.000**	**100,00%**	**0**	**261.289.000**	**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**	**261.289.000**	**0**	**261.289.000**	**20,72%**	**1.000.000.000**	**261.289.000**	**261.289.000**	**100,00%**	**0**	**261.289.000**	**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**	**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**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	4	1	14	01	02	0876	00	02				0782		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	**0**	**0,00%**	0	0	**0**	**0,00%**	0	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**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	4	1	14	01	02	0876	00	03				0327		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	**0**	**0,00%**	0	0	**0**	**0,00%**	0	0	**0**	**0,00%**

HOSPITAL 12- San Blas

12 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS: 44

FECHA DE CORTE: 30/08/2015

CÓDIGO														CÓDIGO FUT	PROPIO RITARIO	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				JULIO	AGOSTO	ACUMULADOS			AGOSTO	ACUMULADOS			AGOSTO	ACUMULADOS	
(1)																(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)-(6)+(7)	(9)=(3)+(8)	(10)	(11)= (9) - (10)	(12)	(12)	(13)	(14)=(13)/(9)	(15)=(11)-(13)	(16)	(17)	(18)=(17)/(13)	(19)=(13)-(17)	(20)	(21)	(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	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	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	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	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	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	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	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	261.289.000	0	261.289.000	56,64%	200.000.000	261.289.000	261.289.000	100,00%	0	261.289.000	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	0	0	0,00%	200.000.000	0	0	0,00%	0	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	0	0	0	0,00%	200.000.000	0	0	0,00%	0	0	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	261.289.000	0	261.289.000	100,00%	0	261.289.000	261.289.000	100,00%	0	261.289.000	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	0	261.289.000	100,00%	0	261.289.000	261.289.000	100,00%	0	261.289.000	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	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	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	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	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	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	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	0	0,00%	800.000.000	0	0	0,00%	0	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	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	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	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	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	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	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	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	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	4	2	00	00	00	0000	00									TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN	0					0	0		0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	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	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	0	0	218.711.000	100,00%	0	0	218.711.000	100,00%	0	0	218.711.000	100,00%
3	4	3	02													Cuentas por Pagar Inversión Otras Vigencias	0					0	0		0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	0	0	00	00	00	0000	00									**DISPONIBILIDAD FINAL**	0					0	0		0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

LUZ MARINA LOPEZ SALAMANCA
Gerente

MILCIADES VANEGAS ROZO
Responsable Financiero

NAYIBE DUARTE PARDO
Apoyo Profesional de Presupuesto