



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL  
GRUPO DE VIGILANCIA FISCAL  
NOMBRE DE LA ENTIDAD: HOSPITAL DEL SARARE ESE

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

ANEXO: CDA - 8.2  
Mes Reportado: MARZO  
Vigencia Fiscal 2018

REG	DESCRIPCION	APROP. FONCI. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)		APROP. FONCI. DEPART. (3)	COMPROMISOS (4)	DEBERACIONES	PAGOS (5)	SALDO APROPIACION (6=4-5)	SALDO POR PAGAR (7=4-5)
			TRASLADOS	CONTRACREDITO						
2	CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO	40.180.449.842	1.734.600.000	1.734.600.000	40.180.449.842	16.095.440.843	14.060.635.113	9.043.459.474	24.085.009.199	7.051.871.169
21	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	36.384.031.648	1.734.600.000	1.734.600.000	36.384.031.648	12.289.022.481	10.284.216.946	5.479.228.704	24.085.009.199	8.819.793.747
2101	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS	28.309.701.553	65.000.000	1.555.000.000	26.639.701.553	7.817.955.392	7.469.128.864	4.393.670.219	19.021.746.181	3.424.083.173
210101	SERV. PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	5.542.552.956	-	-	5.542.552.956	990.432.102	975.190.443	657.271.260	4.581.920.863	333.080.842
21010101	SERV. PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA ADMINISTRATIVOS	1.841.664.098	-	-	1.841.664.098	358.035.919	361.747.297	230.198.091	1.483.526.179	127.837.838
2101010101	Sueldo Administrativo	1.066.626.691	-	-	1.066.626.691	222.843.674	222.843.674	148.707.194	893.993.117	74.046.410
2101010103	Prima de Vacaciones	45.598.024	-	-	45.598.024	7.255.973	7.255.973	1.740.362	38.342.051	5.915.611
2101010104	Bonificación por Servicios Prestados	31.191.119	-	-	31.191.119	8.998.315	8.998.315	8.468.392	21.324.804	1.402.923
2101010105	Bonificación por Recreación	5.565.113	-	-	5.565.113	908.672	908.672	211.872	4.856.441	696.800
2101010106	Prima de Servicios	45.520.268	-	-	45.520.268	1.157.202	1.157.202	1.157.202	44.363.066	-
2101010107	Prima de Navidad	94.995.884	-	-	94.995.884	13.875	13.875	1.875	94.982.009	12.000
2101010108	Prima de Antigüedad	11.406.094	-	-	11.406.094	0	0	0	11.406.094	-
2101010109	Sueldo de Alimentación	6.492.744	-	-	6.492.744	1.505.792	1.505.792	964.262	4.988.952	541.530
2101010110	Auxilio de Transporte	9.428.076	-	-	9.428.076	2.046.496	2.046.496	1.340.808	7.381.580	705.898
2101010111	Bonificación de Orden Público	65.066.736	-	-	65.066.736	13.964.735	13.964.735	9.081.950	51.102.001	4.882.775
2101010112	Horas Extras - Dias Festivos Retargos Nocturnos	5.780.959	-	-	5.780.959	2.225.984	2.225.984	2.055.749	3.554.975	170.235
2101010113	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA APORTES PATRONALES	339.272.531	-	-	339.272.531	76.624.601	70.335.979	42.991.756	262.648.830	33.832.806
210101011301	Servicio Médico SSF	89.258.376	-	-	89.258.376	19.232.400	19.232.400	12.939.000	70.025.976	6.394.400
210101011302	Servicio Regional	126.011.825	-	-	126.011.825	27.151.200	27.151.200	18.724.009	98.860.625	9.927.200
210101011303	Accidente de Trabajo (ARP) SSF	8.749.770	-	-	8.749.770	2.137.800	2.137.800	2.137.800	6.611.970	-
210101011304	Casas de Casenias SSF	102.904.964	-	-	102.904.964	18.211.206	11.922.584	0	94.693.758	18.211.206
210101011305	Intereses de las Casenias	12.348.596	-	-	12.348.596	9.891.995	9.891.995	9.891.995	2.456.601	-
2101010114	CONTRIBUCIONES INHERENTES NOMINA APORTES PARAFISCALES	94.608.868	-	-	94.608.868	19.622.700	19.622.700	13.391.640	74.986.169	6.231.660
210101011401	Caja Compensación Familiar	42.003.942	-	-	42.003.942	8.721.200	8.721.200	5.851.840	33.282.742	2.789.960
210101011402	Aportes IOB	31.502.956	-	-	31.502.956	6.540.900	6.540.900	4.463.806	24.962.056	2.077.020
210101011403	Aportes SEÑA	21.001.971	-	-	21.001.971	4.360.600	4.360.600	2.875.920	16.641.371	1.394.680
210101012	SERV. PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA ASISTENCIALES	3.700.888.967	-	-	3.700.888.967	632.596.183	623.443.146	427.073.179	3.068.292.684	205.623.004
21010101201	Sueldos Asistenciales	1.886.964.398	-	-	1.886.964.398	333.188.664	333.188.664	225.857.927	1.552.787.674	107.609.737
21010101202	Prima Técnica	13.371.964	-	-	13.371.964	3.342.980	3.342.980	2.228.650	10.028.974	1.114.330
21010101203	Prima de Vacaciones	80.459.023	-	-	80.459.023	6.175.580	6.175.580	6.175.580	74.283.453	-
21010101204	Bonificación por Servicios Prestados	51.711.683	-	-	51.711.683	5.765.470	5.765.470	4.651.140	45.966.213	1.114.330
21010101205	Bonificación por Recreación	9.855.443	-	-	9.855.443	756.787	756.787	756.787	9.098.656	-
21010101206	Prima de Servicios	134.885.820	-	-	134.885.820	0	0	0	134.885.820	-
21010101207	Prima de Navidad	167.622.966	-	-	167.622.966	318.055	318.055	318.055	167.304.911	-
21010101208	Prima de Antigüedad	14.630.408	-	-	14.630.408	284.813	284.813	284.813	14.345.595	-
21010101209	Sueldo de Alimentación	3.607.080	-	-	3.607.080	712.394	712.394	471.714	2.894.866	240.680
21010101210	Auxilio de Transporte	5.237.820	-	-	5.237.820	1.052.652	1.052.652	699.608	4.185.168	352.844
21010101211	Bonificación Orden Publico	160.343.028	-	-	160.343.028	30.468.516	30.468.516	20.702.966	129.874.512	9.765.550
21010101212	Horas Extras - Dias Festivos Retargos Nocturnos	293.139.156	-	-	293.139.156	71.471.841	71.471.841	52.447.447	221.667.315	19.024.394
21010101213	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA APORTES PATRONALES	690.483.875	-	-	690.483.875	142.168.481	133.005.444	87.396.302	548.325.194	54.760.179
2101010121301	Servicio Médico SSF	179.233.327	-	-	179.233.327	35.037.100	35.037.100	24.083.306	144.196.227	10.953.800
2101010121302	Reserva Patronal SSF	253.035.284	-	-	253.035.284	51.281.400	51.281.400	35.216.800	201.753.884	16.065.100
2101010121303	Accidente de Trabajo (ARP) SSF	54.848.753	-	-	54.848.753	9.533.400	9.533.400	9.533.400	45.315.353	-
2101010121305	Casas de Casenias SSF	181.577.063	-	-	181.577.063	28.072.212	18.919.175	330.693	153.504.861	27.741.279
21010101214	Intereses de las Casenias	21.789.248	-	-	21.789.248	18.234.369	18.234.369	18.234.369	3.554.879	-
	CONTRIBUCIONES INHERENTES NOMINA APORTES PARAFISCALES	189.778.463	-	-	189.778.463	36.921.960	36.921.960	25.380.000	152.854.503	11.641.860

REC	DESCRIPCION	APROPACION INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)		APROPACION DEFINITIVA (3)	COMPROMISOS (4)	OBLIGACIONES	PAOS	SALDO APROPIACION (6=3-4)	SALDO POR PAGAR (7=4-5)
			CREDITO	CONTRACREDITO						
210103021401	Caja Compensacion Familiar	84.345.095			84.345.095	16.408.760	16.409.760	11.280.000	67.935.335	5.129.760
210103021402	Aportes ICBF	63.258.821			63.258.821	8.466.300	8.466.300	4.646.980	54.792.521	2.564.980
210103021403	Aportes SENA	42.172.547			42.172.547	12.015.900	12.015.900	9.451.020	30.156.647	2.564.980
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS HONORARIOS	6.278.680.000			4.808.680.000	2.438.806.104	2.183.898.213	1.167.678.332	2.659.774.896	1.280.926.772
21010201	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	280.000.000,00			280.000.000	200.133.120	50.226.684	28.346.610	79.866.890	171.786.510
2101020101	Honorarios	5.988.680.000			4.528.680.000	2.238.671.964	2.131.743.629	1.129.631.722	2.899.908.076	1.109.140.262
21010202	HONORARIOS ASISTENCIALES	5.988.680.000			4.528.680.000	2.238.671.964	2.131.743.629	1.129.631.722	2.899.908.076	1.109.140.262
2101020201	Honorarios Especialistas	5.988.680.000			4.528.680.000	2.238.671.964	2.131.743.629	1.129.631.722	2.899.908.076	1.109.140.262
210103	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	16.489.568.588			16.488.668.588	4.388.618.166	4.300.656.098	2.678.620.627	12.100.050.402	1.809.937.569
21010301	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	2.732.117.581			2.732.117.581	780.316.150	758.269.040	476.942.622	1.951.801.431	304.373.528
2101030101	Sueldos Remuneracion Servicios Tecnicos	1.533.706.361			1.533.706.361	469.287.654	469.287.654	294.615.716	1.064.418.707	174.871.936
2101030102	Prima de Servicios	135.576.244			135.375.244	626.978	626.978	586.239	134.748.266	40.739
2101030104	Subsidio de Alimentacion	64.927.440			64.927.440	17.196.520	17.196.520	11.386.163	47.731.920	5.859.957
2101030105	Auxilio de Transporte	94.280.760			94.280.760	25.245.786	25.245.786	16.654.137	68.034.974	8.981.645
2101030106	Horas Extras-dias festivos, recargos nocturnos CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA-APORTES PATRONALES	192.368.922			192.368.922	43.307.191	43.307.191	32.275.034	149.081.731	11.032.157
2101030107	Cesantías	527.247.326			527.247.326	167.206.161	167.206.161	153.420.011	360.042.166	77.723.760
210103010702	Intereses de las Cesantías	146.652.001			146.652.001	43.915.495	43.915.495	30.130.545	102.736.506	43.915.495
210103010703	Intereses de las Cesantías	17.598.240			17.598.240	16.269.343	16.269.343	15.888.778	1.328.967	372.656
210103010704	Aportes Pension	140.903.109			140.903.109	42.610.200	42.610.200	28.460.400	98.292.909	14.149.800
210103010705	Accidente de Trabajo (ART)	198.922.037			198.922.037	57.659.600	57.659.600	38.667.700	140.966.437	19.286.900
210103010801	Aportes ICBF	49.730.509			49.730.509	14.361.180	14.361.180	9.563.790	35.366.329	4.797.390
210103010802	Aportes SENA	33.153.673			33.153.673	9.574.120	9.574.120	6.375.860	20.579.553	3.198.260
210103010803	Remuneracion Servicios Tecnicos - Otros Gastos	35.000.000			35.000.000	14.364.820	6.392.380	2.302.566	20.635.680	12.061.760
2101030201	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIAL	13.756.451.007			13.756.451.007	3.608.202.028	3.542.308.968	2.102.678.000	10.148.248.971	1.805.624.031
2101030203	Sueldos Remuneracion Servicios Tecnicos	8.100.266.877			8.016.266.877	1.950.288.461	1.950.288.461	1.212.961.929	6.064.978.416	737.526.532
2101030204	Prima de Servicios	671.243.702			671.243.702	6.319.582	6.319.582	6.319.582	664.924.120	6.319.582
2101030205	Auxilio de Transporte	202.179.852			202.179.852	50.021.518	50.021.518	32.646.896	152.158.334	17.374.622
2101030206	Subsidio de Alimentacion	139.233.288			139.233.288	34.004.620	34.004.620	22.231.412	106.168.669	11.933.218
2101030206	Horas Extras-dias festivos, recargos nocturnos CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA-APORTES PATRONALES	607.071.481			607.071.481	458.652.754	458.652.754	306.104.528	149.418.727	152.546.226
2101030207	Cesantías	3.040.460.264			3.040.460.264	798.982.295	682.921.160	376.659.584	2.300.507.989	383.392.715
210103020701	Intereses de las Cesantías	727.158.301			727.158.301	197.678.762	140.647.627	80.845.160	529.479.539	197.678.762
210103020702	Intereses de las Cesantías	87.258.966			87.258.966	3.850.614	3.850.614	279.881	83.408.382	3.576.753
210103020703	Aportes Salud	821.662.456			821.662.456	196.759.800	196.759.800	127.990.000	624.902.656	68.763.800
210103020704	Aportes Pension	1.159.994.055			1.159.994.055	283.085.900	283.085.900	108.692.500	876.908.155	83.373.400
210103020705	Accidente de Trabajo (ART)	244.386.456			244.386.456	58.597.219	58.597.219	185.789.237	66.961.942	66.141.940
2101030208	CONTRIBUCIONES INHERENTES NOMINA APORTES PARAFISCALES	889.995.642			889.995.642	203.043.600	203.043.600	136.901.668	666.961.942	66.141.940
210103020801	Caja Compensacion Familiar	386.654.685			386.654.685	90.241.600	90.241.600	60.845.160	296.423.085	29.386.448
210103020802	Aportes ICBF	289.998.514			289.998.514	67.681.200	67.681.200	45.633.900	222.317.314	22.047.300
210103020803	Aportes SENA	193.332.343			193.332.343	45.120.800	45.120.800	30.422.600	148.211.543	14.689.200
2101030210	Remuneracion Servicios Tecnicos - Otros Gastos	0			0	0	0	0	0	0
2101030212	Remuneracion Servicios Tecnicos - Proyecto VAESA	126.000.001			126.000.001	166.000.001	166.000.001	156.898.283	15.172.000	150.697.196
2102	GASTOS GENERALES APROBADOS	4.292.816.317			4.292.816.317	1.655.700.815	1.565.700.815	737.599.408	2.442.322.881	2.767.116.802
210201	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	13.000.000			13.000.000				13.000.000	13,000,000
21020101	Impuesto Predial Unificado	13,000,000			13,000,000				13,000,000	13,000,000



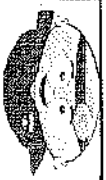
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL  
GRUPO DE VIGILANCIA FISCAL  
NOMBRE DE LA ENTIDAD: HOSPITAL DEL SARABE ESE

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

ANEXO: CDA - 8.2

Mes Reportado: MARZO  
Vigencia Fiscal 2018

REC	DESCRIPCION	APROPRIACION INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)		ADICIONES	APROPRIACION DEFINITIVA (3)	COMPROMISOS (4)	OBLIGACIONES	PAGOS (5)	SALDO APROPRIACION (6=2-4)	SALDO POR PAGAR (7=4-5)
			TRANSFERIDOS	CONTRACREDITO							
21020102	Impuesto	5,000.000				5,000.000				5,000.000	
210202	MULTAS Y SANCCIONES	2,000.000				2,000.000				2,000.000	
21020201	Sanciones	1,000.000				1,000.000			0	1,000.000	
21020202	Multas	1,000.000				1,000.000			0	1,000.000	
210203	ADQUISICIONES BIENES Y SERVICIOS ADQUISICION EQUIPOS COMPUTO - OTROS	140,600.000	122,000.000	34,000.000		228,600.000	53,208.282	51,599.081		160,000.918	51,599.082
21020301	Adquisición de Equipos de Computo - Accesorios Hardware	88,800.000	122,000.000	34,000.000		211,800.000	51,599.082	51,599.081		160,000.918	51,599.082
21020302	Equipos de Biometría y Control de Acceso	40,000.000		34,000.000		6,000.000	1,809.210			6,000.000	1,809.210
21020303	Adquisición de licencias de software	11,000.000				11,000.000				11,000.000	
210204	ADQUISICIONES BIENES Y SERVICIOS MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS OFICINA	48,000.000	19,000.000			67,000.000	37,886.652	32,858.180	9,508.180	29,133.348	27,958.472
21020401	Enseres y Futuros de Oficina	48,000.000	19,000.000			67,000.000	37,886.652	32,858.180	9,508.180	29,133.348	27,958.472
210206	ADQUISICIONES BIENES Y SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS	808,000.000		40,000.000		868,000.000	457,439.193	111,392.859	12,085.800	110,500.807	445,413.393
21020601	SUMINISTROS ADMINISTRATIVOS	65,250.000				65,250.000	40,000.000			25,250.000	40,000.000
21020602	Elementos de Asoc	20,250.000				20,250.000	40,000.000			5,000.000	40,000.000
2102060103	Adquisición de Papelaria	45,000.000				45,000.000	40,000.000			5,000.000	40,000.000
21020602	ADQUISICIONES BIENES Y SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS ASISTENCIAL	542,750.000		40,000.000		582,750.000	417,439.193	111,392.859	12,085.800	88,250.807	468,413.393
2102060201	Materiales	22,500.000				22,500.000	12,085.800	12,585.800	12,085.800	16,414.200	20,000.000
2102060202	Alimentación - Viáticos	29,250.000				29,250.000	20,000.000			9,250.000	20,000.000
2102060203	Elementos de Asoc	120,000.000				120,000.000	110,000.000	40,900.389		10,000.000	110,000.000
2102060204	Adquisición de Papelaria	150,000.000				150,000.000	124,987.900	31,893.670		28,012.100	124,987.900
2102060205	Combustibles y Lubrificantes	220,000.000		40,000.000		180,000.000	150,423.483	26,523.000		29,574.507	150,423.483
2102060207	Herramientas y Simuladores	1,000.000				1,000.000	0	0		1,000.000	
210206	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS MANTENIMIENTO	720,380.636	20,000.000			740,380.636	107,814.013	68,586.590	16,152.165	632,566.623	91,651.848
21020601	ADMINISTRATIVO	148,900.000				148,900.000				148,900.000	
2102060101	Mantenimiento Meno de Ocho	12,000.000				12,000.000				12,000.000	
2102060102	Mantenimiento Repuestos	12,500.000				12,500.000				12,500.000	
2102060103	Mantenimiento de Software Integral	125,400.000				125,400.000				125,400.000	
21020602	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS MANTENIMIENTO ASISTENCIAL	570,480.636	20,000.000			590,480.636	107,814.013	68,586.590	16,152.165	482,666.623	91,651.848
2102060201	Mantenimiento Meno de Ocho	175,521.402	20,000.000			195,521.402	38,989.791	23,870.109	16,152.165	156,551.611	22,817.636
2102060202	Mantenimiento Repuestos	242,479.438				242,479.438	68,844.222	45,826.451		173,635.216	68,844.222
2102060203	Materiales y elementos de Ferreteria - mantenimiento instalaciones físicas	152,479.796				152,479.796				152,479.796	
210207	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS COMUNICACION Y TRANSPORTE	101,000.000				101,000.000	54,391.400	16,598.420	5,662.620	46,808.600	48,729.790
21020701	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS COMUNICACION Y TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	64,500.000				64,500.000	42,243.500	14,870.520	3,834.720	22,256.500	38,408.780
2102070101	Comunicación y Transporte Planta	60,000.000				60,000.000	40,676.076	14,710.520	3,834.720	19,323.930	36,841.350
2102070102	Comunicación y transporte Contrato	4,500.000				4,500.000	1,567.430	180.000	1,827.900	2,932.570	1,567.430
21020702	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS COMUNICACION Y TRANSPORTE ASISTENCIAL	36,500.000				36,500.000	12,147.900	1,827.900	1,827.900	24,352.100	10,320.000
2102070201	Comunicación y Transporte Planta	33,500.000				33,500.000	11,827.900	1,827.900	1,827.900	21,672.100	10,000.000
2102070202	Comunicación y Transporte Contrato	3,000.000				3,000.000	320.000			2,890.000	320.000
210208	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	40,000.000				40,000.000	20,886.222	9,786.222	227.900	19,113.778	20,648.322
21020801	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES ADMINISTRATIVO	10,000.000				10,000.000				10,000.000	
2102080101	Impresos y Publicaciones	10,000.000				10,000.000				10,000.000	
21020802	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES ASISTENCIAL	30,000.000				30,000.000	20,886.222	9,786.222	227.900	8,113.778	20,648.322
2102080201	Impresos y Publicaciones	30,000.000				30,000.000	20,886.222	9,786.222	227.900	9,113.778	20,648.322



CONTABILORIA DEPARTAMENTAL  
GRUPO DE VIGILANCIA FISCAL  
NOMBRE DE LA ENTIDAD: HOSPITAL DEL SARAJEVO

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

ANEXO:  
Mes Reportado: MARZO  
Vigencia Fiscal: 2018

CDA - 8.2

REC	DESCRIPCION	APROPACION INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)		APROPACION DEFINITIVA (3)	COMPROBOS (4)	OBLIGACIONES	PAGOS (5)	SALDO APROPIACION (6-3)	SALDO POR PAGAR (7-5)
			TRASLADOS	CONTRACRÉDITO						
210209	SERVICIOS PUBLICOS	360.000.000	-	-	360.000.000	170.940.214	170.937.714	130.065.503	189.069.785	40.864.711
21020901	Servicios Públicos	360.000.000	-	-	360.000.000	170.940.214	170.937.714	130.065.503	189.069.786	40.864.711
210210	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	251.100.000	-	-	251.100.000	134.025.681	656.266	419.180	117.070.319	133.610.501
21021001	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS ADMINISTRATIVO	15.450.000	-	-	15.450.000	10.652.180	-	-	4.797.820	10.652.180
2102100101	Seguros	15.450.000	-	-	15.450.000	10.652.180	-	-	4.797.820	10.652.180
21021002	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS ASISTENCIAL	235.650.000	-	-	235.650.000	123.377.501	656.266	419.180	112.272.499	122.958.321
2102100201	Seguros	235.650.000	-	-	235.650.000	123.377.501	656.266	419.180	112.272.499	122.958.321
210211	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	198.300.000	-	-	222.300.000	176.792.040	98.636.020	14.174.370	45.507.980	182.617.670
21021101	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - ADMINISTRATIVOS	48.300.000	-	-	48.300.000	31.351.860	22.815.930	-	16.948.140	31.351.860
2102110101	Arrendamientos	48.300.000	-	-	48.300.000	31.351.860	22.815.930	-	16.948.140	31.351.860
21021102	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS ASISTENCIAL	150.000.000	-	-	174.000.000	145.440.180	75.720.090	14.174.370	28.559.820	131.265.810
2102110201	Arrendamientos	150.000.000	-	-	174.000.000	145.440.180	75.720.090	14.174.370	28.559.820	131.265.810
210212	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	47.500.000	-	-	47.500.000	18.629.649	4.344.339	2.424.284	28.870.351	16.206.365
21021201	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE ADMINISTRATIVOS	32.500.000	-	-	32.500.000	17.659.582	4.344.339	2.424.284	14.800.438	15.275.278
2102120101	Viaticos y Gastos de Viaje Planta	17.500.000	0	-	17.500.000	14.424.284	4.250.284	2.424.284	3.075.715	12.000.000
2102120102	Viaticos y Gastos de Viaje Planta	15.000.000	-	0	15.000.000	3.275.278	94.055	-	11.729.722	3.275.278
21021202	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE ASISTENCIALES	15.000.000	-	-	15.000.000	930.087	-	-	14.069.913	930.087
2102120201	Viaticos y Gastos de Viaje Planta	12.000.000	-	-	12.000.000	830.087	-	-	12.000.000	830.087
2102120202	Viaticos y Gastos de Viaje Contrato	3.000.000	-	-	3.000.000	930.087	-	-	2.069.913	930.087
210213	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACION - BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	106.600.000	-	-	215.500.000	9.750.000	6.500.000	-	205.750.000	9.750.000
21021301	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACION - BIENESTAR SOCIAL ADMINISTRATIVO	35.000.000	-	-	80.000.000	3.250.000	3.250.000	-	66.750.000	3.250.000
2102130101	Beneficiario Social	30.000.000	-	-	55.000.000	3.250.000	3.250.000	-	51.750.000	3.250.000
2102130102	Capacitacion	5.000.000	-	-	5.000.000	6.500.000	6.500.000	-	145.000.000	6.500.000
21021302	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACION - BIENESTAR SOCIAL ASISTENCIAL	71.500.000	-	-	155.500.000	6.500.000	6.500.000	-	73.500.000	6.500.000
2102130201	Beneficiario Social	38.000.000	-	-	80.000.000	6.500.000	6.500.000	-	73.500.000	6.500.000
2102130202	Capacitacion	33.500.000	-	-	75.500.000	6.500.000	6.500.000	-	73.500.000	6.500.000
210214	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS IMPREVISTOS	20.000.000	-	-	16.400.000	942.480	942.480	942.480	15.457.520	-
21021401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS IMPREVISTOS ADMINISTRATIVOS	10.000.000	-	-	10.000.000	942.480	942.480	942.480	9.057.520	-
2102140101	Gastos Imprevistos	10.000.000	-	-	10.000.000	942.480	942.480	942.480	9.057.520	-
21021402	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS IMPREVISTOS ASISTENCIAL	10.000.000	-	-	6.400.000	-	-	-	6.400.000	-
2102140201	Gastos Imprevistos	10.000.000	-	-	6.400.000	-	-	-	6.400.000	-
210215	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS FINANCIEROS	17.381.250	-	-	17.381.250	-	-	-	17.381.250	-
21021501	Gastos Financieros	17.381.250	-	-	17.381.250	-	-	-	17.381.250	-
210216	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - DOTACION DE PERSONAL	206.353.250	-	-	206.353.250	-	-	-	206.353.250	-
21021601	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - DOTACION DE PERSONAL ACTIVO	68.500.000	-	-	68.500.000	-	-	-	68.500.000	-
2102160101	Dotacion de Personal	12.500.000	-	-	12.500.000	-	-	-	12.500.000	-
2102160102	Dotacion Personal Administrativo Contrato	56.000.000	-	-	56.000.000	-	-	-	56.000.000	-
21021602	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - DOTACION DE PERSONAL ASISTENCIAL	137.853.250	-	-	137.853.250	-	-	-	137.853.250	-
2102160201	Dotacion de Personal	50.382.750	-	-	50.382.750	-	-	-	50.382.750	-
2102160202	Dotacion Personal Asistencial Contrato	87.470.500	-	-	87.470.500	-	-	-	87.470.500	-



REC	DESCRIPCION	APROPORCION ORIGINAL (1)	MODIFICACIONES (2)		ADICIONES	APROPORCION DEFINITIVA (3)	COMPROMISOS (4)	OBLIGACIONES	PAGOS (6)	SALDO APROPORCION (5=1-4)	SALDO POR PAGAR (7=4-5)
			RESUMIDOS	CONTRACREIENTO							
210217	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES	70.000.000	-	-	-	70.000.000	-	-	-	70.000.000	-
21021701	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES ADMINISTRATIVOS	60.000.000	-	-	-	60.000.000	-	-	-	60.000.000	-
2102170101	Adquisición de bienes elementos de Protección Personal y Bioseguridad	60.000.000	-	-	-	60.000.000	-	-	-	60.000.000	-
21021702	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES ASISTENCIALES	10.000.000	-	-	-	10.000.000	-	-	-	10.000.000	-
2102170201	Servicios Institucionales	10.000.000	0	0	0	10.000.000	-	-	-	10.000.000	-
210218	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	1.337.701.181	5.600.000	102.000.000	-	1.241.301.181	412.560.979	160.392.236	50.230.569	828.350.202	362.720.610
21021801	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO	1.068.701.180	-	102.000.000	-	966.701.180	256.701.179	115.436.736	24.318.369	710.000.001	222.382.810
2102180102	Mediamente de la calidad y sostenibilidad de la comunidad	10.000.000	-	-	-	10.000.000	0	0	0	10.000.000	-
2102180103	Gastos Capacitación y Concurso Carrera Administrativa	702.000.000	-	102.000.000	-	804.000.000	-	-	-	804.000.000	-
2102180104	Otros Gastos - Servicio de Vigilancia	256.701.180	-	0	-	256.701.180	256.701.179	115.436.735	34.318.369	405.000.000	222.382.810
2102180105	Otros Servicios-Honorarios-Estudios Planos	400.000.000	-	-	-	400.000.000	-	-	-	400.000.000	-
2102180106	Otros Servicios-Honorarios-Instalación Planta Eléctrica	300.000.000	-	-	-	300.000.000	-	-	-	300.000.000	-
21021802	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES	268.000.001	5.600.000	-	-	274.600.001	156.249.800	44.956.500	15.912.000	118.350.201	140.337.800
2102180201	Servicios Parteriales de Salud e Intervenciones Colectivas	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-
2102180203	Salud Ocupacional	26.000.000	-	-	-	26.000.000	11.844.000	-	-	14.156.000	11.844.000
2102180204	Estudio Seguimiento y Analisis Fisico-quimico de aguas residuales y potables	15.000.000	-	-	-	15.000.000	-	-	-	15.000.000	-
2102180206	Recolección-Transporte de residuos químicos y cosechos biológicos	120.000.000	-	-	-	120.000.000	78.969.000	11.267.000	-	41.131.000	78.869.000
2102180206	Adquisición de Biotas para recolección - Programa FISHRS	47.000.000	-	-	-	47.000.000	-	-	-	47.000.000	-
2102180207	Adquisición de insumos Convenio Interadministrativo	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-
2102180208	Contrato Interadministrativo con la UAESA	60.000.000	5.600.000	0	0	65.600.000	65.538.800	33.698.500	15.912.000	63.200	49.624.800
210218020802	Impresos comunicación, insumos, logística e impresos	60.000.000	5.600.000	-	-	65.600.000	65.538.800	33.698.500	15.912.000	63.200	49.624.800
2103	TRANSFERENCIA CORRIENTES APROBADAS (CRI)	101.662.000	-	-	-	101.662.000	23.856.804	23.856.804	11.927.902	77.806.196	11.927.902
210301	ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	101.662.000	-	-	-	101,662,000	23,856,804	23,856,804	11,927,902	77,806,196	11,927,902
21030101	Cuota de Fiscalización y Auditoría - Contaduría Departamental	67.594.000	-	-	-	67.594.000	23.856.804	23.856.804	11.927.902	43.736.196	11.927.902
21030102	Tasa para la Vigilancia Superintendencia Nacional de Salud	11.356.000	-	-	-	11.356.000	-	-	-	11.356.000	-
21030103	Tasa para la Vigilancia Corporativa	22.712.000	-	-	-	22.712.000	-	-	-	22.712.000	-
2104	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION (CR)	3.248.851.778	1.350.000.000	-	-	4.698.851.778	2.804.510.440	2.063.033.070	831.307.732	1.898.341.338	1.970.202.708
210401	COMERCIAL - COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	3.248.851.778	1.350.000.000	-	-	4.698.851.778	2.804.510.440	2.063.033.070	831.307.732	1.898.341.338	1.970.202.708
21040101	ADQUISICION DE BIENES	2.487.500.000	1.266.000.000	-	-	3.753.500.000	2.038.820.900	1.653.933.415	671.060.392	1.308.679.100	1.367.760.508
2104010101	ADQUISICION INSUMOS HOSPITALARIOS- RECURSOS PROPIOS	2.387.500.000	960.000.000	-	-	3.347.500.000	2.038.820.900	1.653.933.415	671.060.392	1.308.679.100	1.367.760.508
210401010101	Material Médico Quirúrgico	1.000.000.000	200.000.000	-	-	1.200.000.000	993.936.620	637.543.268	234.174.636	266.063.380	699.761.984
210401010102	Productos Farmacéuticos	700.000.000	600.000.000	-	-	1.300.000.000	769.084.280	693.346.466	374.636.564	530.915.720	394.548.726
210401010103	Material de Odontología	70.000.000	-	-	-	70.000.000	-	-	-	70.000.000	-
210401010104	Material de Laboratorio Clínico Banco de Sangre y Microbiología	500.000.000	160.000.000	-	-	660.000.000	335.600.000	323.043.690	62.950.202	324.200.000	273.448.798
210401010106	Material de Cosmética	80.000.000	-	-	-	80.000.000	-	-	-	80.000.000	-
210401010107	Elementos de Consumo	37.500.000	-	-	-	37.500.000	-	-	-	37.500.000	-
2104010102	ADQUISICION DE OTROS BIENES	100.000.000	308.000.000	-	-	408.000.000	-	-	-	408.000.000	-
210401010201	Dotación Ropa Hospitalaria	50.000.000	-	-	-	50.000.000	-	-	-	50.000.000	-
210401010202	Dotación de bienes de uso hospitalario	50.000.000	308.000.000	-	-	358.000.000	-	-	-	358.000.000	-



REC	DESCRIPCION	APROPACION INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)		APROPACION DEFINITIVA (3)	COMPROMISOS (4)	OBLIGACIONES	PAGOS (5)	SALDO APROPIACION (6=1-4)	SALDO POR PAGAR (7=4-5)
			TRASLADOS	CONTRACREDITO						
21040102	ADQUISICION DE SERVICIOS	862,351,778	82,000,000	-	944,351,778	762,698,540	409,099,655	160,247,340	181,652,238	602,442,200
2104010201	Alimentación	325,000,000	12,000,000	-	337,000,000	334,407,000	146,400,515	1,007,000	2,593,000	333,400,000
2104010202	Remisiones	124,609,000	-	-	124,609,000	79,980,000	76,980,000	78,980,000	45,829,000	269,042,200
2104010203	Servicios de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico	412,742,778	70,000,000	-	482,742,778	349,302,540	183,719,140	80,260,340	133,440,238	269,042,200
2105	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS (CRI)	330,000,000	-	-	330,000,000	-	-	-	330,000,000	-
210501	SENTENCIAS Y CONQUILACIONES	330,000,000	-	-	330,000,000	-	-	-	330,000,000	-
21050101	Sentencias y Conciliaciones	330,000,000	-	-	330,000,000	-	-	-	330,000,000	-
22	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	3,796,418,193	-	-	3,796,418,193	3,796,418,192	3,796,418,167	3,664,240,770	1	232,177,422
2201	Cuentas por Pagar Asociadas a la Normativa	3,796,418,193	-	-	3,796,418,193	3,796,418,192	3,796,418,167	3,664,240,770	1	232,177,422
220101	Cuentas por Pagar Asociadas a la Normativa Administrativa	300,350,579	-	-	300,350,579	300,350,579	300,350,579	300,350,579	-	-
22010101	Cuentas por Pagar Asociadas a la Normativa Asistencial	300,350,579	-	-	300,350,579	300,350,579	300,350,579	300,350,579	-	-
220102	Cuentas por Pagar Asociadas a la Normativa Asistencial	1,523,048,258	-	-	1,523,048,258	1,523,048,258	1,523,048,258	1,523,048,258	-	-
220103	Cuentas por Pagar Servicios Profesionales y Otros	419,211,607	-	-	419,211,607	419,211,607	419,211,607	419,211,607	-	-
22010301	Cuentas por Pagar Servicios Profesionales y Otros	419,211,607	-	-	419,211,607	419,211,607	419,211,607	419,211,607	-	-
220104	Cuentas por Pagar Servicios Generales y Otros	1,553,807,749	-	-	1,553,807,749	1,553,807,748	1,553,807,723	1,321,630,326	1	232,177,422
22010401	Cuentas por Pagar Servicios Generales y Otros	1,553,807,749	-	-	1,553,807,749	1,553,807,748	1,553,807,723	1,321,630,326	1	232,177,422
25	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION APROBADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2501	SECTOR SALUD - APROBADOS (CRI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250101	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25010101	Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Propia del Sector	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*[Signature]*  
JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

*[Signature]*  
REPRESENTANTE LEGAL

*[Signature]*  
REVISORA FISCAL



CENTRAL ORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA  
 GRUPO DE VIGILANCIA FISCAL  
 LIBRE DE LA ENTIDAD: HOSPITAL DEL SARARE ESE

INFORME EJECUCION DE INGRESOS

ANEXO: CDA - 8.1  
 HOJA No: 1  
 MES REPORTADO: MARZO  
 VIGENCIA FISCAL: 2018

Nivel	Descripción	Presupuesto Inicial (1)	Modificaciones				Presupuesto Definitivo (5)	Reconocimientos (6)	Recaudos Acumulados (7)	Saldo (8)=5-6
			Adiciones (2)	Creditos (3)	Contracreditos (4)					
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	40.180.449.842	0	0	97.792.168	0	40.180.449.842	20.799.016.435	10.113.116.013	19.381.433.407
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100101	Disponibilidad Inicial	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	40.175.049.842	0	0	97.792.168	0	40.077.257.674	20.700.863.506	10.014.963.084	19.376.394.168
1102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	40.175.049.842	0	0	97.792.168	0	40.077.257.674	20.700.863.506	10.014.963.084	19.376.394.168
110204	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	40.152.684.472	0	0	97.792.168	0	40.054.892.304	20.659.526.710	9.973.626.288	19.395.365.594
11020401	Regimen Contributivo	3.866.234.318	0	0	97.792.168	0	3.866.234.318	1.196.046.545	500.180.635	2.670.187.773
11020402	Regimen Subsidiado	23.033.174.166	0	0	97.792.168	0	22.935.361.988	11.422.583.973	3.272.564.222	11.512.798.025
11020403	ECAT - FOSVGA	3.012.918.884	0	0	97.792.168	0	3.012.918.884	1.002.830.401	305.774.570	2.010.089.483
1102040301	SOAT - Accidentes de Tránsito	2.728.703.382	0	0	97.792.168	0	2.728.703.382	905.589.348	305.774.570	1.823.104.034
1102040302	FOSVGA - ECAT Accidentes de Tránsito	284.216.502	0	0	97.792.168	0	284.216.502	97.231.053	0	186.985.449
11020404	Otras Entidades	1.896.393.239	0	0	97.792.168	0	1.896.393.239	858.018.588	37.823.170	1.038.374.651
1102040402	Particulares	317.966.582	0	0	97.792.168	0	317.966.582	87.465.006	0	230.501.576
1102040403	ARL	116.213.945	0	0	97.792.168	0	116.213.945	62.987.645	16.642.484	53.226.300
1102040404	IPS Privadas	1.205.927.961	0	0	97.792.168	0	1.205.927.961	586.421.408	17.682.220	618.506.553
1102040405	Entidades del Regimen Especial	253.882.004	0	0	97.792.168	0	253.882.004	121.144.529	3.498.486	132.737.475
1102040406	Compañías Aseguradoras	2.402.746	0	0	97.792.168	0	2.402.746	0	0	2.402.746
1102040407	Cuentas de Recuperación	0	0	0	97.792.168	0	0	0	0	0
11020405	PRESTACION SERVICIOS A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA	473.357.697	0	0	97.792.168	0	473.357.697	322.945.158	201.646	150.412.539
1102040501	Unidad Administrativa Especial de Salud SGP	441.331.590	0	0	97.792.168	0	441.331.590	322.743.512	201.646	118.588.078
1102040502	Atención Población Pobre no Asegurada Otros Depos	32.026.107	0	0	97.792.168	0	32.026.107	201.646	0	31.824.461
11020406	Promoción y Prevención de la Salud	0	0	0	97.792.168	0	0	0	0	0
11020407	Convenio Plan Territorial de Salud E Intervenciones Colectivas	0	0	0	97.792.168	0	0	0	0	0
11020408	Cuentas por Cobrar Vigencias Anteriores	7.870.605.166	0	0	97.792.168	0	7.870.605.166	5.857.102.045	5.857.102.045	2.013.503.121
110205	VENTA DE OTROS SERVICIOS	22.365.370	0	0	97.792.168	0	22.365.370	41.336.796	41.336.796	-18.971.426
11020501	Venta Otros Servicios	0	0	0	97.792.168	0	0	2.388.400	2.388.400	-2.388.400
11020502	Chros Ingresos - Recuperaciones	3.143.179	0	0	97.792.168	0	3.143.179	36.948.386	36.948.386	-35.805.217
11020503	Otros Ingresos - Alquiler Bienes Inmuebles	19.222.191	0	0	97.792.168	0	19.222.191	0	0	19.222.191
1201	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS	5.400.000	0	0	97.792.168	0	5.400.000	360.761	360.761	5.039.239
120101	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5.400.000	0	0	97.792.168	0	5.400.000	360.761	360.761	5.039.239
12010101	Rendimientos Financieros	5.400.000	0	0	97.792.168	0	5.400.000	360.761	360.761	5.039.239
13	TRANSFERENCIAS Y APORTES	0	0	0	97.792.168	0	0	97.792.168	97.792.168	0
1301	APORTES RECIBIDOS DEL GOBIERNO NACIONAL	0	0	0	97.792.168	0	0	97.792.168	97.792.168	0
130102	Aportes Patronales SGP	0	0	0	97.792.168	0	0	97.792.168	97.792.168	0

*[Signature]*  
 JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

*[Signature]*  
 REPRESENTANTE LEGAL

*[Signature]*  
 REVISORA FISCAL