

Vigencia : Vigencia 2017

Sección : ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN III NIVEL

Código presupuestal	Fond	Detalle	Presupuesto		Reconocimientos			Recaudos			Saldo	
			Inicial	Definitivo	Anteriores	Este periodo	Total	Anteriores	Este periodo	Total	Por ejecutar	Por recaudar
102		PRESUPUESTO DE INGRESOS	33024,241,393.00	49226,549,029.72	49248,333,504.19	4739,779,929.59	53988,113,433.78	28027,776,218.68	6117,316,362.55	34145,092,581.23	-4761,564,404.06	19843,020,852.55
10203		INGRESOS NO TRIBUTARIOS										
		APROBADOS	33004,646,083.00	35037,477,393.00	34032,096,345.63	3703,805,874.05	37735,902,219.68	12811,539,060.12	5354,197,997.50	18165,737,057.62	-2698,424,826.68	19570,165,162.06
1020343		VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	32360,130,801.00	34392,962,111.00	33120,217,333.79	3533,709,918.00	36653,927,251.79	12541,418,444.28	5309,201,631.45	17850,620,075.73	-2260,965,140.79	18803,307,176.06
1020343-01	IRP	Regimen Contributivo	6014,966,415.00	6014,966,415.00	6459,957,412.00	871,335,037.00	7331,292,449.00	1449,198,118.20	1208,435,345.80	2657,633,464.00	-1316,326,034.00	4673,658,985.00
1020343-02	IRP	Regimen Subsidiado	20877,704,454.00	20877,704,454.00	18981,918,247.79	1800,987,035.00	20782,905,282.79	7209,424,380.34	3362,206,137.65	10571,630,517.99	94,799,171.21	10211,274,764.80
1020343-03	IRP	ECAT	1691,123,279.00	1691,123,279.00	1282,027,938.00	120,448,546.00	1402,476,484.00	943,293,608.00	133,336,107.00	1076,629,715.00	288,646,795.00	325,846,769.00
1020343-04	IRP	Cuotas de Recuperacion	331,525,174.00	331,525,174.00	227,769,716.00	20,701,939.00	248,471,655.00	227,769,716.00	20,701,939.00	248,471,655.00	83,053,519.00	0.00
1020343-05	IRP	Particulares	495,386,087.00	495,386,087.00	588,906,626.00	46,127,835.00	635,034,461.00	570,308,133.00	46,429,298.00	616,737,431.00	-139,648,374.00	18,297,030.00
1020343-06-01	IRP	PAS	191,085,216.00	229,426,393.00	71,739,532.00	161,267,411.00	233,006,943.00	71,739,532.00	21,845,849.00	93,585,381.00	-3,580,550.00	139,421,562.00
1020343-06-02	IRP	Union Temporal										
		Comuneros-CORPOMEDICAL S.A.S.	177,129,194.00	177,129,194.00	286,690,241.00	49,452,788.00	336,143,029.00	0.00	0.00	0.00	-159,013,835.00	336,143,029.00
1020343-06-03	IRP	Contrato Interactivo Centro de										
		Acopio	0.00	42,480,000.00	42,480,000.00	-0.00	42,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,480,000.00
1020343-08		Sistemas Gral Part Prestacion										
		de servicios oferta	362,907,454.00	336,845,910.00	323,440,101.00	83,766,502.00	407,206,603.00	83,766,498.00	83,766,502.00	167,533,000.00	-70,360,693.00	239,673,603.00
1020343-08-01	IRP	Atencion a la poblacion pobre										
		no asegurada	156,397,130.00	156,397,130.00	190,925,885.00	-0.00	190,925,885.00	0.00	0.00	0.00	-34,528,755.00	190,925,885.00
1020343-08-02	IRP	Acciones no POSS poblacion										
		asegurada	12,915,780.00	12,915,780.00	48,747,718.00	-0.00	48,747,718.00	0.00	0.00	0.00	-35,831,938.00	48,747,718.00
1020343-08-03	ARG	SGP Aportes Patronales SSF	193,594,544.00	167,533,000.00	83,766,498.00	83,766,502.00	167,533,000.00	83,766,498.00	83,766,502.00	167,533,000.00	0.00	0.00
1020343-11	IRP	Otras IPS	2160,141,800.00	4138,213,477.00	4847,604,389.00	379,762,655.00	5227,367,044.00	1985,287,054.74	432,480,453.00	2417,767,507.74	-1089,153,567.00	2809,599,536.26
1020343-14	SGP	Otras Secretarias										
		Departamentales	58,161,728.00	58,161,728.00	7,683,131.00	-139,830.00	7,543,301.00	631,404.00	0.00	631,404.00	50,618,427.00	6,911,897.00
1020390		OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	644,515,282.00	644,515,282.00	911,879,011.84	170,095,956.05	1081,974,967.89	270,120,615.84	44,996,366.05	315,116,981.89	-437,459,685.89	766,857,986.00
1020390-1	IRP	Otros ingresos de Explotacion	599,068,243.00	599,068,243.00	841,462,489.84	150,655,956.05	992,118,445.89	219,255,693.84	25,556,366.05	244,812,059.89	-393,050,202.89	747,306,386.00
1020390-3	IRP	CONVENIO DOCENCIA ASISTENCIAL	45,447,039.00	45,447,039.00	70,416,522.00	19,440,000.00	89,856,522.00	50,864,922.00	19,440,000.00	70,304,922.00	-44,409,483.00	19,551,600.00
10204		TRANSFERENCIAS Y APORTES										
		APROBADOS	0.00	272,855,690.49	-0.00	272,855,690.49	272,855,690.49	0.00	0.00	0.00	0.00	272,855,690.49
1020424		APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNO										
		DEPARTAMENTALES	0.00	272,855,690.49	-0.00	272,855,690.49	272,855,690.49	0.00	0.00	0.00	0.00	272,855,690.49
1020424-1	ARG	Aunar esfuerzos para la										
		construcción segundo piso de										
		urgencias, area destinada para										
		los consultorios de medicina										
		especializada de la E.S.E.										
		Hospital Manuela Beltrán III										
		Nivel Socorro	0.00	272,855,690.49	-0.00	272,855,690.49	272,855,690.49	0.00	0.00	0.00	0.00	272,855,690.49
10207		RECURSOS DE CAPITAL	19,595,310.00	11860,331,978.86	13160,353,191.19	763,118,365.05	13923,471,556.24	13160,353,191.19	763,118,365.05	13923,471,556.24	-2063,139,577.38	0.00
1020719	IRF	Rendimientos financieros	19,595,310.00	19,595,310.00	8,617,201.00	85,092.00	8,702,293.00	8,617,201.00	85,092.00	8,702,293.00	10,893,017.00	0.00
1020737	IRP	Recuperacion de cartera	0.00	11840,736,668.86	13151,735,990.19	763,033,273.05	13914,769,263.24	13151,735,990.19	763,033,273.05	13914,769,263.24	-2074,032,594.38	0.00
10213		DISPONIBILIDAD INICIAL	0.00	2055,883,967.37	2055,883,967.37	-0.00	2055,883,967.37	2055,883,967.37	0.00	2055,883,967.37	0.00	0.00
1021301		DISPONIBILIDAD INICIAL	0.00	2055,883,967.37	2055,883,967.37	-0.00	2055,883,967.37	2055,883,967.37	0.00	2055,883,967.37	0.00	0.00
102130101	IRP	Disponibilidad Inicial	0.00	2055,883,967.37	2055,883,967.37	-0.00	2055,883,967.37	2055,883,967.37	0.00	2055,883,967.37	0.00	0.00

Dr. ARIEL ALFONSO JIMENEZ ESCOBAR
Gerente

Dr. ANDRÉS A. RIVERO CASTILLO
Subdirector Administrativo y Financiero

Dra. LILIANA PEDRAZA AFANADOR
Administradora Financiera

Dra. FAMILIE QUINTERO MEZA
Administradora Contable

LUZ MYRIAN LOPEZ VARGAS
Profesional Univ. Presupuesto

7α

0 ~~1~~

Rubro presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	Presupuesto Definitivo	Compromisos Diciembre	Compromisos	Obligaciones Diciembre	Total Obligaciones	Pagos Diciembre	Total Pagos	Cuentas por pagar
032014-1-2-3	Reserva para Cesantías	0	0	0	2.149.204,00	0	2.149.204,00	2.149.204,00	2.149.204,00	2.149.204,00	2.149.204,00	0	0	2.149.204,00
032014-1-2-4	Riesgos Profesionales	0	0	0	1.118.360,00	0	1.118.360,00	310.942,00	310.942,00	310.942,00	310.942,00	310.942,00	310.942,00	0
032014-1-2-5	Caja de compensacion familiar	18.963.391,00	0	0	501.437,00	0	19.464.828,00	1.396.000,00	17.688.030,73	1.396.000,00	17.688.030,73	3.051.400,00	17.688.030,73	0
032014-2	OPERATIVOS	28.444.970,00	0	6.131.250,00	812.327,00	0	23.126.047,00	2.361.011,00	20.312.051,50	2.361.011,00	20.312.051,50	1.301.000,00	7.907.630,50	12.404.421,00
032014-2-1	SIN SITUACION DE FONDOS	20.995.130,00	0	6.131.250,00	0	0	14.863.880,00	1.173.660,00	14.383.831,29	1.173.660,00	14.383.831,29	492.400,00	2.762.461,29	11.621.370,00
032014-2-1-3	Reserva para Cesantías	16.813.875,00	0	5.192.505,00	0	0	11.621.370,00	927.460,00	11.621.370,00	927.460,00	11.621.370,00	0	0	11.621.370,00
032014-2-1-4	Riesgos Profesionales	4.181.255,00	0	938.745,00	0	0	3.242.510,00	246.200,00	2.762.461,29	246.200,00	2.762.461,29	492.400,00	2.762.461,29	0
032014-2-2	CON SITUACION DE FONDOS	7.449.840,00	0	0	812.327,00	0	8.262.167,00	1.187.351,00	5.928.220,21	1.187.351,00	5.928.220,21	808.600,00	5.145.169,21	783.051,00
032014-2-2-3	Reserva para Cesantías	0	0	0	783.051,00	0	783.051,00	783.051,00	783.051,00	783.051,00	783.051,00	0	0	783.051,00
032014-2-2-5	Caja de compensacion Familiar	7.449.840,00	0	0	29.276,00	0	7.479.116,00	404.300,00	5.145.169,21	404.300,00	5.145.169,21	808.600,00	5.145.169,21	0
032016	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA -ICBF	19.809.924,00	0	0	398.036,00	0	20.207.960,00	1.350.500,00	17.125.600,04	1.350.500,00	17.125.600,04	2.895.500,00	17.125.600,04	0
032016-1	ADMINISTRATIVO	14.222.544,00	0	0	376.078,00	0	14.598.622,00	1.047.100,00	13.267.228,23	1.047.100,00	13.267.228,23	2.288.700,00	13.267.228,23	0
032016-1-1-1	Aportes ICBF	14.222.544,00	0	0	376.078,00	0	14.598.622,00	1.047.100,00	13.267.228,23	1.047.100,00	13.267.228,23	2.288.700,00	13.267.228,23	0
032016-2	OPERATIVOS	5.587.380,00	0	0	21.958,00	0	5.609.338,00	303.400,00	3.858.371,81	303.400,00	3.858.371,81	606.800,00	3.858.371,81	0
032016-2-1	CON SITUACION DE FONDOS	5.587.380,00	0	0	21.958,00	0	5.609.338,00	303.400,00	3.858.371,81	303.400,00	3.858.371,81	606.800,00	3.858.371,81	0
032016-2-1-1	Aportes ICBF	5.587.380,00	0	0	21.958,00	0	5.609.338,00	303.400,00	3.858.371,81	303.400,00	3.858.371,81	606.800,00	3.858.371,81	0
032017	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - SENA	13.206.616,00	0	0	265.357,00	0	13.471.973,00	900.600,00	11.420.700,03	900.600,00	11.420.700,03	1.930.900,00	11.420.700,03	0
032017-1	ADMINISTRATIVOS	9.481.696,00	0	0	250.718,00	0	9.732.414,00	698.400,00	8.846.614,53	698.400,00	8.846.614,53	1.526.500,00	8.846.614,53	0
032017-1-1	CON SITUACION DE FONDOS	9.481.696,00	0	0	250.718,00	0	9.732.414,00	698.400,00	8.846.614,53	698.400,00	8.846.614,53	1.526.500,00	8.846.614,53	0
032017-1-1-1	Aportes SENA	9.481.696,00	0	0	250.718,00	0	9.732.414,00	698.400,00	8.846.614,53	698.400,00	8.846.614,53	1.526.500,00	8.846.614,53	0
032017-2	OPERATIVOS	3.724.920,00	0	0	14.639,00	0	3.739.559,00	202.200,00	2.574.085,50	202.200,00	2.574.085,50	404.400,00	2.574.085,50	0
032017-2-1	CON SITUACION DE FONDOS	3.724.920,00	0	0	14.639,00	0	3.739.559,00	202.200,00	2.574.085,50	202.200,00	2.574.085,50	404.400,00	2.574.085,50	0
032017-2-1-1	Aportes SENA	3.724.920,00	0	0	14.639,00	0	3.739.559,00	202.200,00	2.574.085,50	202.200,00	2.574.085,50	404.400,00	2.574.085,50	0
032023	CONTRIB. INHERENTES A LA NOMINA OTROS APORTES ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO	72.445.722,00	0	12.735.548,00	17.780.546,00	0	77.490.720,00	8.332.743,00	75.545.284,00	8.332.743,00	75.545.284,00	11.199.573,00	56.352.073,00	19.193.211,00
032023-1	ADMINISTRATIVOS	37.258.637,00	0	5.355.083,00	17.029.538,00	0	48.933.092,00	4.603.802,00	47.408.143,00	4.603.802,00	47.408.143,00	5.088.932,00	28.214.932,00	19.193.211,00
032023-1-1	SIN SITUACION DE FONDOS	37.258.637,00	0	5.355.083,00	9.622.400,00	0	41.525.954,00	1.978.009,00	41.525.954,00	1.978.009,00	41.525.954,00	1.859.308,00	23.581.801,00	17.944.153,00
032023-1-1-1	Aporte a Seguridad Social	13.981.862,00	0	4.313.569,00	0	0	9.668.293,00	0	9.668.293,00	0	9.668.293,00	0	9.668.293,00	0
032023-1-1-2	Reserva Pensional	4.291.108,00	0	0	9.622.400,00	0	13.913.508,00	573.408,00	13.913.508,00	573.408,00	13.913.508,00	1.859.308,00	13.913.508,00	0
032023-1-1-3	Reserva Para Cesantías	18.985.667,00	0	1.041.514,00	0	0	17.944.153,00	1.404.601,00	17.944.153,00	1.404.601,00	17.944.153,00	0	0	17.944.153,00
032023-1-2	CON SITUACION DE FONDOS	0	0	0	7.407.138,00	0	7.407.138,00	2.625.793,00	5.882.189,00	2.625.793,00	5.882.189,00	3.229.624,00	4.633.131,00	1.249.058,00
032023-1-2-1	Aporte a Seguridad Social	0	0	0	3.920.639,00	0	3.920.639,00	664.243,00	3.920.639,00	664.243,00	3.920.639,00	2.517.132,00	3.920.639,00	0
032023-1-2-2	Reserva Pensional	0	0	0	1.942.961,00	0	1.942.961,00	712.492,00	712.492,00	712.492,00	712.492,00	712.492,00	712.492,00	0
032023-2	OPERATIVOS	35.187.085,00	0	7.380.465,00	751.008,00	0	28.557.628,00	3.728.941,00	28.137.141,00	3.728.941,00	28.137.141,00	6.110.641,00	28.137.141,00	0
032023-2-1	SIN SITUACION DE FONDOS	35.187.085,00	0	7.380.465,00	0	0	27.806.620,00	3.398.420,00	27.806.620,00	3.398.420,00	27.806.620,00	5.780.120,00	27.806.620,00	0
032023-2-1-1	Aporte a Seguridad Social	14.589.767,00	0	1.264.626,00	0	0	13.325.141,00	2.522.041,00	13.325.141,00	2.522.041,00	13.325.141,00	3.696.841,00	13.325.141,00	0
032023-2-1-2	Reserva Pensional	20.597.318,00	0	6.115.839,00	0	0	14.481.479,00	876.379,00	14.481.479,00	876.379,00	14.481.479,00	2.083.279,00	14.481.479,00	0
032023-2-2	CON SITUACION DE FONDOS	0	0	0	751.008,00	0	751.008,00	330.521,00	330.521,00	330.521,00	330.521,00	330.521,00	330.521,00	0
032023-2-2-2	Reserva Pensional	0	0	0	751.008,00	0	751.008,00	330.521,00	330.521,00	330.521,00	330.521,00	330.521,00	330.521,00	0
032023-2-2-3	Reserva Para Cesantías	0	0	0	1.543.538,00	0	1.543.538,00	1.249.058,00	1.249.058,00	1.249.058,00	1.249.058,00	0	0	1.249.058,00
0321	GASTOS GENERALES	5.019.116.626,00	380.372.808,00	0	21.760.643,00	135.869.443,00	5.285.380.634,00	23.343.248,42	4.410.453.023,12	416.972.075,74	4.322.989.043,73	547.688.716,08	3.997.582.082,49	325.406.961,24
032101	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	38.513.280,00	0	0	0	0	38.513.280,00	692.100,00	34.019.270,00	692.100,00	34.019.270,00	1.118.700,00	34.019.270,00	0
032101-1	impuestos y contribuciones	38.513.280,00	0	0	0	0	38.513.280,00	692.100,00	34.019.270,00	692.100,00	34.019.270,00	1.118.700,00	34.019.270,00	0
032103	COMPRA DE EQUIPO	10.108.800,00	0	0	0	10.108.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
032103-1	ADMINISTRACION	6.988.800,00	0	0	0	6.988.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
032103-1-1	Compra de Equipo	6.988.800,00	0	0	0	6.988.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
032103-2	OPERATIVOS	3.120.000,00	0	0	0	3.120.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Rubro presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	Presupuesto Definitivo	Compromisos Diciembre	Total Compromisos	Obligaciones Diciembre	Total Obligaciones	Pagos Diciembre	Total Pagos	Cuentas por pagar
032103-2-1	Compra de Equipo	3.120.000,00	0	0	0	3.120.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
032106	MATERIALES Y SUMINISTROS	502.254.550,00	0	0	16.000.000,00	0	518.254.550,00	6.468.725,00	517.214.734,60	41.841.833,58	517.214.734,60	99.962.978,34	481.262.617,60	35.952.117,00
032106-1	ADMINISTRACION	200.901.820,00	0	0	0	0	200.901.820,00	4.761.005,20	200.394.337,20	26.275.018,96	200.394.337,20	54.191.321,28	181.399.111,60	18.995.225,60
032106-1-1	Materiales y Suministros	200.901.820,00	0	0	0	0	200.901.820,00	4.761.005,20	200.394.337,20	26.275.018,96	200.394.337,20	54.191.321,28	181.399.111,60	18.995.225,60
032106-2	OPERATIVOS	301.352.730,00	0	0	16.000.000,00	0	317.352.730,00	1.707.719,80	316.820.397,40	15.566.814,62	316.820.397,40	45.771.657,06	299.863.506,00	16.956.891,40
032106-2-1	Materiales y Suministros	301.352.730,00	0	0	16.000.000,00	0	317.352.730,00	1.707.719,80	316.820.397,40	15.566.814,62	316.820.397,40	45.771.657,06	299.863.506,00	16.956.891,40
032107	MANTENIMIENTO	1.651.212.070,00	380.372.808,00	0	0	0	2.031.584.878,00	-42.095.489,50	1.269.975.712,50	162.772.781,24	1.195.174.239,50	76.228.585,80	970.826.267,26	224.347.972,24
032107-1	ADMINISTRACION	577.924.225,00	0	0	0	0	577.924.225,00	-8.605.422,00	130.002.717,50	10.151.794,39	123.727.430,50	5.836.630,05	107.885.552,11	15.841.878,39
032107-1-1	Mantenimiento Hospitalario	577.924.225,00	0	0	0	0	577.924.225,00	-8.605.422,00	130.002.717,50	10.151.794,39	123.727.430,50	5.836.630,05	107.885.552,11	15.841.878,39
032107-2	OPERACION	1.073.287.845,00	380.372.808,00	0	0	0	1.453.660.653,00	-33.490.067,50	1.139.972.995,00	152.620.986,85	1.071.446.809,00	70.391.935,75	862.940.715,15	208.506.093,85
032107-2-1	Mantenimiento Hospitalario	1.073.287.845,00	380.372.808,00	0	0	0	1.453.660.653,00	-33.490.067,50	1.139.972.995,00	152.620.986,85	1.071.446.809,00	70.391.935,75	862.940.715,15	208.506.093,85
032108	COMUNICACION Y TRANSPORTE	35.286.000,00	0	0	0	0	35.286.000,00	-1.899.199,00	31.485.683,00	2.855.995,00	31.485.683,00	4.057.311,00	27.166.463,00	4.319.220,00
032108-1	ADMINISTRACION	14.114.400,00	0	0	0	0	14.114.400,00	-596.508,80	12.853.404,20	1.166.521,00	12.853.404,20	1.656.977,40	11.128.836,20	1.724.568,00
032108-1-1	Comunicacion y Transporte	14.114.400,00	0	0	0	0	14.114.400,00	-596.508,80	12.853.404,20	1.166.521,00	12.853.404,20	1.656.977,40	11.128.836,20	1.724.568,00
032108-2	OPERATIVOS	21.171.600,00	0	0	0	0	21.171.600,00	-1.302.690,20	18.632.278,80	1.689.474,00	18.632.278,80	2.400.333,60	16.037.626,80	2.594.652,00
032108-2-1	Comunicacion y transporte	21.171.600,00	0	0	0	0	21.171.600,00	-1.302.690,20	18.632.278,80	1.689.474,00	18.632.278,80	2.400.333,60	16.037.626,80	2.594.652,00
032109	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	27.328.800,00	0	0	0	0	27.328.800,00	256.640,00	10.749.397,00	8.578.640,00	10.749.397,00	288.993,00	2.427.397,00	8.322.000,00
032109-1	ADMINISTRACION	8.198.640,00	0	0	0	0	8.198.640,00	160.640,00	2.151.297,00	160.640,00	2.151.297,00	182.893,00	2.151.297,00	0
032109-1-1	Impresos y Publicaciones	8.198.640,00	0	0	0	0	8.198.640,00	160.640,00	2.151.297,00	160.640,00	2.151.297,00	182.893,00	2.151.297,00	0
032109-2	OPERATIVOS	19.130.160,00	0	0	0	0	19.130.160,00	96.000,00	8.598.100,00	8.418.000,00	8.598.100,00	106.100,00	276.100,00	8.322.000,00
032109-2-1	Impresos y Publicaciones	19.130.160,00	0	0	0	0	19.130.160,00	96.000,00	8.598.100,00	8.418.000,00	8.598.100,00	106.100,00	276.100,00	8.322.000,00
032110	SERVICIOS PUBLICOS	768.426.607,00	0	0	0	30.000.000,00	738.426.607,00	57.328.544,94	661.013.141,64	57.328.544,94	661.013.141,64	98.933.111,94	651.794.563,64	9.218.578,00
032110-1	ADMINISTRATIVO	307.370.643,00	0	0	0	20.000.000,00	287.370.643,00	35.478.025,27	230.300.269,03	35.478.025,27	230.300.269,03	47.352.632,27	226.836.069,03	3.464.200,00
032110-1-1	Servicios Publicos	307.370.643,00	0	0	0	20.000.000,00	287.370.643,00	35.478.025,27	230.300.269,03	35.478.025,27	230.300.269,03	47.352.632,27	226.836.069,03	3.464.200,00
032110-2	OPERATIVOS	461.055.964,00	0	0	0	10.000.000,00	451.055.964,00	21.850.519,67	430.712.872,61	21.850.519,67	430.712.872,61	51.580.479,67	424.958.494,61	5.754.378,00
032110-2-1	Servicios Publicos	461.055.964,00	0	0	0	10.000.000,00	451.055.964,00	21.850.519,67	430.712.872,61	21.850.519,67	430.712.872,61	51.580.479,67	424.958.494,61	5.754.378,00
032111	SEGUROS	251.829.737,00	0	0	1.760.643,00	1.760.643,00	251.829.737,00	937.200,00	251.631.058,00	5.743.450,00	251.631.058,00	0	245.887.608,00	5.743.450,00
032111-1	ADMINISTRACION	75.548.921,00	0	0	0	1.760.643,00	73.788.278,00	0	73.744.619,00	1.524.220,00	73.744.619,00	0	72.220.399,00	1.524.220,00
032111-1-1	Seguros	75.548.921,00	0	0	0	1.760.643,00	73.788.278,00	0	73.744.619,00	1.524.220,00	73.744.619,00	0	72.220.399,00	1.524.220,00
032111-2	OPERATIVOS	176.280.816,00	0	0	1.760.643,00	0	178.041.459,00	937.200,00	177.886.439,00	4.219.230,00	177.886.439,00	0	173.667.209,00	4.219.230,00
032111-2-1	Seguros	176.280.816,00	0	0	1.760.643,00	0	178.041.459,00	937.200,00	177.886.439,00	4.219.230,00	177.886.439,00	0	173.667.209,00	4.219.230,00
032112	ARRENDAMIENTOS	45.090.240,00	0	0	0	25.000.000,00	20.090.240,00	0	14.441.400,00	1.104.000,00	11.658.600,00	1.104.000,00	11.658.600,00	0
032112-1	ADMINISTRACION	45.090.240,00	0	0	0	25.000.000,00	20.090.240,00	0	14.441.400,00	1.104.000,00	11.658.600,00	1.104.000,00	11.658.600,00	0
032112-1-1	Arrendamientos	45.090.240,00	0	0	0	25.000.000,00	20.090.240,00	0	14.441.400,00	1.104.000,00	11.658.600,00	1.104.000,00	11.658.600,00	0
032113	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	22.800.000,00	0	0	4.000.000,00	4.000.000,00	22.800.000,00	133.859,98	22.319.278,99	937.051,98	22.319.278,99	1.287.925,00	22.319.278,99	0
032113-1	ADMINISTRACION	15.600.000,00	0	0	4.000.000,00	0	19.600.000,00	58.581,98	19.320.079,99	715.598,98	19.320.079,99	1.066.472,00	19.320.079,99	0
032113-1-1	Viaticos y Gastos de Viaje	15.600.000,00	0	0	4.000.000,00	0	19.600.000,00	58.581,98	19.320.079,99	715.598,98	19.320.079,99	1.066.472,00	19.320.079,99	0
032113-2	OPERATIVOS	7.200.000,00	0	0	0	4.000.000,00	3.200.000,00	75.278,00	2.999.199,00	221.453,00	2.999.199,00	221.453,00	2.999.199,00	0
032113-2-1	Viaticos y Gastos de Viaje	7.200.000,00	0	0	0	4.000.000,00	3.200.000,00	75.278,00	2.999.199,00	221.453,00	2.999.199,00	221.453,00	2.999.199,00	0
032123	CAPACITACION-BIENESTAR SOCIAL	4.992.000,00	0	0	0	0	4.992.000,00	1.500.000,00	2.624.550,00	1.500.000,00	2.624.550,00	1.500.000,00	2.624.550,00	0
032123-1	ADMINISTRATIVOS	4.992.000,00	0	0	0	0	4.992.000,00	1.500.000,00	2.624.550,00	1.500.000,00	2.624.550,00	1.500.000,00	2.624.550,00	0
032123-1-1	Capacitacion	4.992.000,00	0	0	0	0	4.992.000,00	1.500.000,00	2.624.550,00	1.500.000,00	2.624.550,00	1.500.000,00	2.624.550,00	0
032124	GASTOS FINANCIEROS	1.622.400,00	0	0	0	0	1.622.400,00	20.867,00	998.161,00	20.867,00	998.161,00	20.867,00	998.161,00	0
032124-1	ADMINISTRATIVOS	1.622.400,00	0	0	0	0	1.622.400,00	20.867,00	998.161,00	20.867,00	998.161,00	20.867,00	998.161,00	0
032124-1-1	Intereses y Otros Gastos Financieros	1.622.400,00	0	0	0	0	1.622.400,00	20.867,00	998.161,00	20.867,00	998.161,00	20.867,00	998.161,00	0
032190	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - POR ADQUISICION DE BIENES	36.608.000,00	0	0	0	0	36.608.000,00	0	36.059.570,00	3.500.000,00	36.059.570,00	0	32.559.570,00	3.500.000,00

Rubro presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	Presupuesto Definitivo	Compromisos Diciembre	Total Compromisos	Obligaciones Diciembre	Total Obligaciones	Pagos Diciembre	Total Pagos	Cuentas por pagar
032190-01	DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES	36.608.000,00	0	0	0	0	36.608.000,00	0	36.059.570,00	3.500.000,00	36.059.570,00	0	32.559.570,00	3.500.000,00
032190-01-01	Derechos Sobre Bienes Intangibles	36.608.000,00	0	0	0	0	36.608.000,00	0	36.059.570,00	3.500.000,00	36.059.570,00	0	32.559.570,00	3.500.000,00
032191	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS	1.623.044.142,00	0	0	0	65.000.000,00	1.558.044.142,00	0	1.557.921.066,39	130.096.812,00	1.548.041.360,00	263.186.264,00	1.514.037.736,00	34.003.624,00
032191-2	OPERATIVOS	1.623.044.142,00	0	0	0	65.000.000,00	1.558.044.142,00	0	1.557.921.066,39	130.096.812,00	1.548.041.360,00	263.186.264,00	1.514.037.736,00	34.003.624,00
032191-2-1	Vigilancia,aseo y Lavandería	1.623.044.142,00	0	0	0	65.000.000,00	1.558.044.142,00	0	1.557.921.066,39	130.096.812,00	1.548.041.360,00	263.186.264,00	1.514.037.736,00	34.003.624,00
0323	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS	317.956.800,00	0	0	0	0	317.956.800,00	6.572.019,00	137.895.329,00	6.572.019,00	137.895.329,00	6.572.019,00	137.895.329,00	0
032301	TRANSFERENCIAS CON EL SECTOR PRIVADO	5.740.800,00	0	0	0	0	5.740.800,00	0	4.278.761,00	0	4.278.761,00	0	4.278.761,00	0
032301-2	Asehisan	5.740.800,00	0	0	0	0	5.740.800,00	0	4.278.761,00	0	4.278.761,00	0	4.278.761,00	0
032302	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO - ORDEN NACIONAL	306.600.000,00	0	0	0	0	306.600.000,00	6.572.019,00	128.741.568,00	6.572.019,00	128.741.568,00	6.572.019,00	128.741.568,00	0
032302-1	Cuota Auditaje Supersalud	6.600.000,00	0	0	0	0	6.600.000,00	6.572.019,00	6.572.019,00	6.572.019,00	6.572.019,00	6.572.019,00	6.572.019,00	0
032303	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO - ORDEN DEPARTAMENTAL	5.616.000,00	0	0	0	0	5.616.000,00	0	4.875.000,00	0	4.875.000,00	0	4.875.000,00	0
032303-1	Cuota de Auditaje Contraloría General de Santander.	5.616.000,00	0	0	0	0	5.616.000,00	0	4.875.000,00	0	4.875.000,00	0	4.875.000,00	0
032320-01	Sentencias y Conciliaciones	300.000.000,00	0	0	0	0	300.000.000,00	0	122.169.549,00	0	122.169.549,00	0	122.169.549,00	0
0325	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	6.735.468.268,00	0	0	476.000.000,00	39.466.000,00	7.172.002.268,00	370.682.845,00	6.935.721.700,40	771.773.812,40	6.700.021.236,40	1.302.311.571,40	4.791.619.769,40	1.908.401.467,00
032501	COMERCIAL - COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	6.735.468.268,00	0	0	476.000.000,00	39.466.000,00	7.172.002.268,00	370.682.845,00	6.935.721.700,40	771.773.812,40	6.700.021.236,40	1.302.311.571,40	4.791.619.769,40	1.908.401.467,00
032501-1	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	1.083.340.583,00	0	0	80.000.000,00	0	1.163.340.583,00	389.813.949,00	1.161.657.574,00	159.339.396,00	930.996.970,00	283.745.532,00	411.843.625,00	519.153.345,00
032501-1-1	Productos Farmaceuticos	1.083.340.583,00	0	0	80.000.000,00	0	1.163.340.583,00	389.813.949,00	1.161.657.574,00	159.339.396,00	930.996.970,00	283.745.532,00	411.843.625,00	519.153.345,00
032501-2	COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	5.652.127.685,00	0	0	396.000.000,00	39.466.000,00	6.008.661.685,00	-19.131.104,00	5.774.064.126,40	612.434.416,40	5.769.024.266,40	1.018.566.039,40	4.379.776.144,40	1.389.248.122,00
032501-2-1	Material Medico Quirurgico	2.073.176.257,00	0	0	160.000.000,00	0	2.233.176.257,00	-35.990.472,00	2.126.539.675,40	250.670.230,40	2.126.539.675,40	341.058.604,40	1.399.467.743,40	727.071.932,00
032501-2-2	Material Odontologico	45.764.258,00	0	0	0	0	45.764.258,00	-8.378.255,00	37.321.745,00	20.869.195,00	37.321.745,00	5.929.649,00	16.452.550,00	20.869.195,00
032501-2-3	Material De Laboratorio	1.500.000.000,00	0	0	0	0	1.500.000.000,00	-44.281.627,00	1.454.468.604,00	169.024.581,00	1.454.468.604,00	137.369.724,00	1.023.975.833,00	430.492.771,00
032501-2-4	Alimentacion	581.575.080,00	0	0	36.000.000,00	0	617.575.080,00	55.438.455,00	607.700.248,00	50.398.595,00	602.660.388,00	50.398.596,00	552.261.793,00	50.398.595,00
032501-2-5	Material de Rayos X	39.466.551,00	0	0	0	39.466.000,00	551	0	0	0	0	0	0	0
032501-2-6	Oxigeno y Gases Medicinales	199.680.000,00	0	0	0	0	199.680.000,00	-19.992.694,00	177.007.306,00	19.109.597,00	177.007.306,00	81.520.800,00	145.275.258,00	31.732.048,00
032501-2-7	Material de Osteosintesis	1.212.465.539,00	0	0	200.000.000,00	0	1.412.465.539,00	34.073.489,00	1.371.026.548,00	102.362.218,00	1.371.026.548,00	402.288.666,00	1.242.342.967,00	128.683.581,00
0399	DISPONIBILIDAD FINAL	0	5.271.135.134,81	0	0	0	5.271.135.134,81	0	0	0	0	0	0	0
039901	Disponibilidad Final	0	5.271.135.134,81	0	0	0	5.271.135.134,81	0	0	0	0	0	0	0
05	INVERSION	0	5.541.842.326,65	0	0	0	5.541.842.326,65	-172.248.501,00	1.330.856.897,49	83.168.603,00	1.058.001.207,00	320.438.577,00	928.978.471,00	129.022.736,00
0532	SECTOR SALUD APROBADOS	0	5.541.842.326,65	0	0	0	5.541.842.326,65	-172.248.501,00	1.330.856.897,49	83.168.603,00	1.058.001.207,00	320.438.577,00	928.978.471,00	129.022.736,00
053201	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	0	272.855.690,49	0	0	0	272.855.690,49	0	272.855.690,49	0	0	0	0	0
053201-1	Aunar esfuerzos para la construcción segundo piso de urgencias, area destinada para los consultorios de ?medicina especializada de la E.S.E. Hospital Manuela Beltr?n III nivel Socorro	0	272.855.690,49	0	0	0	272.855.690,49	0	272.855.690,49	0	0	0	0	0
053203	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	0	2.827.899.305,05	0	0	0	2.827.899.305,05	-165.438.726,00	22.938.577,00	22.938.577,00	22.938.577,00	22.938.577,00	22.938.577,00	0
053203-2	Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Propia del Sector	0	2.827.899.305,05	0	0	0	2.827.899.305,05	-165.438.726,00	22.938.577,00	22.938.577,00	22.938.577,00	22.938.577,00	22.938.577,00	0
053207	Adquisición y/o Producción de equipos, materiales, suministros y servicios propios del sector	0	2.121.087.331,11	0	0	0	2.121.087.331,11	-6.809.775,00	1.035.062.630,00	60.230.026,00	1.035.062.630,00	297.500.000,00	906.039.894,00	129.022.736,00
053214	Estudios de Pre Inversion	0	200.000.000,00	0	0	0	200.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Rubro presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	Presupuesto Definitivo	Compromisos Diciembre	al Compromisos	Obligaciones Diciembre	Total Obligaciones	Pagos Diciembre	Total Pagos	Cuentas por pagar
053216	Actualización de Información Para Procesamiento	0	120.000.000,00	0	0	0	120.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
0850	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	0	3.079.070.700,26	0	0	0	3.079.070.700,26	-34.633.733,00	3.005.036.092,30	20.003.677,00	2.846.494.417,55	13.545.000,00	2.826.490.740,55	20.003.677,00
085001	Gastos de Personal	0	456.663.235,19	0	0	0	456.663.235,19	-31.027.500,00	421.249.857,31	20.003.677,00	407.641.307,33	0	387.637.630,33	20.003.677,00
085001-05	Intereses a las Cesantías	0	4.703.517,00	0	0	0	4.703.517,00	0	4.703.517,00	0	4.703.517,00	0	4.703.517,00	0
085001-06	Remuneración Servicios Técnicos	0	281.997.517,98	0	0	0	281.997.517,98	-10.513.525,00	267.129.414,98	0	253.520.865,00	0	253.520.865,00	0
085001-07	Honorarios	0	168.352.000,33	0	0	0	168.352.000,33	-20.513.975,00	147.838.025,33	20.003.677,00	147.838.025,33	0	127.834.348,33	20.003.677,00
085001-10	Caja de Compensación Familiar	0	715.699,95	0	0	0	715.699,95	0	701.800,00	0	701.800,00	0	701.800,00	0
085001-11	Aportes I.C.B.F	0	536.599,94	0	0	0	536.599,94	0	526.200,00	0	526.200,00	0	526.200,00	0
085001-12	Aportes SENA	0	357.899,99	0	0	0	357.899,99	0	350.900,00	0	350.900,00	0	350.900,00	0
085002	Gastos Generales	0	278.158.508,10	0	0	0	278.158.508,10	-2.444.683,00	270.044.444,02	0	267.883.637,00	13.545.000,00	267.883.637,00	0
085002-01	Materiales y Suministros	0	25.720.015,02	0	0	0	25.720.015,02	0	25.521.280,02	0	23.360.473,00	0	23.360.473,00	0
085002-02	Mantenimiento Hospitalario	0	192.199.217,00	0	0	0	192.199.217,00	-2.444.683,00	184.286.013,00	0	184.286.013,00	0	184.286.013,00	0
085002-03	Comunicación y Transporte	0	773.625,08	0	0	0	773.625,08	0	771.502,00	0	771.502,00	0	771.502,00	0
085002-04	Servicios Públicos	0	4.973.550,00	0	0	0	4.973.550,00	0	4.973.550,00	0	4.973.550,00	0	4.973.550,00	0
085002-05	Seguros	0	4.637.190,00	0	0	0	4.637.190,00	0	4.637.190,00	0	4.637.190,00	0	4.637.190,00	0
085002-06	Arrendamientos	0	13.545.000,00	0	0	0	13.545.000,00	0	13.545.000,00	0	13.545.000,00	13.545.000,00	13.545.000,00	0
085002-07	Derechos Sobre Bienes Intangibles	0	24.000.000,00	0	0	0	24.000.000,00	0	24.000.000,00	0	24.000.000,00	0	24.000.000,00	0
085002-08	Vigilancia y Aseo	0	12.199.736,00	0	0	0	12.199.736,00	0	12.199.734,00	0	12.199.734,00	0	12.199.734,00	0
085002-10	Viáticos y Gastos de Viaje	0	110.175,00	0	0	0	110.175,00	0	110.175,00	0	110.175,00	0	110.175,00	0
085005	Gastos de Comercialización	0	1.157.469.985,00	0	0	0	1.157.469.985,00	-1.161.550,00	1.126.962.819,00	0	1.126.962.819,00	0	1.126.962.819,00	0
085005-01	Productos Farmacéuticos	0	285.969.273,00	0	0	0	285.969.273,00	0	264.135.648,00	0	264.135.648,00	0	264.135.648,00	0
085005-02	Material Médico Quirúrgico	0	383.812.357,00	0	0	0	383.812.357,00	0	383.812.357,00	0	383.812.357,00	0	383.812.357,00	0
085005-03	Material de Laboratorio	0	174.312.559,00	0	0	0	174.312.559,00	0	173.018.859,00	0	173.018.859,00	0	173.018.859,00	0
085005-04	Alimentación	0	4.705.299,00	0	0	0	4.705.299,00	0	4.705.299,00	0	4.705.299,00	0	4.705.299,00	0
085005-05	Material Odontológico	0	1.488.064,00	0	0	0	1.488.064,00	0	1.488.064,00	0	1.488.064,00	0	1.488.064,00	0
085005-06	Material RX	0	24.915.224,00	0	0	0	24.915.224,00	0	24.915.224,00	0	24.915.224,00	0	24.915.224,00	0
085005-07	Oxígeno y Gases Medicinales	0	24.695.700,00	0	0	0	24.695.700,00	0	19.603.043,00	0	19.603.043,00	0	19.603.043,00	0
085005-08	Material de Osteosíntesis	0	257.571.509,00	0	0	0	257.571.509,00	-1.161.550,00	255.284.325,00	0	255.284.325,00	0	255.284.325,00	0
085011	Gastos de Inversión Sector Salud	0	1.186.778.971,97	0	0	0	1.186.778.971,97	0	1.186.778.971,97	0	1.044.006.654,22	0	1.044.006.654,22	0
085011-1	Construcción Infraestructura Propia del Sector	0	1.142.178.541,97	0	0	0	1.142.178.541,97	0	1.142.178.541,97	0	999.406.224,22	0	999.406.224,22	0
085011-3	Adquisición y/o Producción de Equipos, Materiales, Suministros y Servicios Propios del Sector	0	44.600.430,00	0	0	0	44.600.430,00	0	44.600.430,00	0	44.600.430,00	0	44.600.430,00	0

Dr. ARIEL ALFONSO JIMENEZ ESCOBAR
Gerente

Dr. DIEGO ARMANDO RIVERO CASTILLO
Subdirector Administrativo y Financiero

Dra. LILIANA PEDRAZA AFANADOR
Administradora Financiera

Dra. YAMILE QUINTERO MEZA
Administradora Contable

Proyectó: LUZ MYRIAN LOPEZ VARGAS
Profesional de Presupuesto - Gestión Integral