

 Gobernación	PROYECTO PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUENTES DE FINANCIACIÓN EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO -E.S.E.'s VIGENCIA 2019	Código: FO-M1-P2-11
		Versión: 01
		Fecha: 15/08/2018
		Página 1 de 3

NIVEL:	NOMBRE ENTIDAD:
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO -E.S.E.:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL VALLE ESE

CODIGO PPTAL	CONCEPTO / FUENTES DE FINANCIACIÓN	VENTA DE SERVICIOS			OTROS INGRESOS	INGRESOS DE CAPITAL	TOTAL GASTOS VIGENCIA 2019	EN MILES DE \$	
		RECURSOS PROPIOS	S.G.P	RENTAS CEDIDAS					
	TOTAL GASTOS DEL HOSPITAL	15.704.000,00	667.927,00	0,00	0,00	0,00	16.371.927,00		
10	FUNCIONAMIENTO	10.208.000,00	667.927,00	0,00	0,00	0,00	10.875.927,00		
10	10	00	0	SERVICIOS PERSONALES	8.497.040,00	667.927,00	0,00	0,00	9.164.967,00
	10	01	0	GASTOS DE ADMINISTRACION	1.764.323,00	182.994,00	0,00	0,00	1.947.317,00
	10	10	0	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	924.323,00	0,00	0,00	0,00	924.323,00
			01	suelo personal nomina	670.179,00				
			02	horas extras					
			03	prima tecnica					
			04	otros gastos en servicios personales	193.187,00	0,00	0,00	0,00	193.187,00
			1	jornales					
			2	recargos dias festivos					
			3	prima de antigüedad					
			4	bonificaciones motoristas especiales					
			5	gastos de representacion					
			6	bonificaciones					
			7	prima de servicios	59.453,00				
			8	prima de navidad	64.511,00				
			9	subsidio de trasnporte	22.292,00				
			10	subsidio de alimentacion	15.966,00				
			11	prima de vacaciones	30.965,00				
			12	otros gastos en servicios personales					
10	10	20	00	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	840.000,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00
			01	honorarios	410.000,00				
			02	Remuneracion servicios tecnicos	430.000,00				
			03	Supernumerarios					
10	10	30	00	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	60.957,00	182.994,00	0,00	0,00	243.951,00
			02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR F	27.092,00	0,00	0,00	0,00	27.092,00
			1	caja de compensacion familiar	27.092,00				
10	10	40	00	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	33.865,00	182.994,00	0,00	0,00	216.859,00
			01	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR F	0,00	179.745,00	0,00	0,00	179.745,00
			1	cesantias-ssf		52.162,00			
			2	aportes pension-ssf		74.683,00			
			3	aportes servicio medico - salud - (patronal)-ssf		52.900,00			
10	10	40	02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR F	33.865,00	3.249,00	0,00	0,00	37.114,00
			1	I C B F	20.319,00				
			2	SENA	13.546,00				
			3	APORTES ACCIDENTES DE TRABAJO		3.249,00			
10	20	00	00	GASTOS DE OPERACIÓN	6.732.717,00	484.933,00	0,00	0,00	7.217.650,00
10	20	10	00	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	2.981.424,00	0,00	0,00	0,00	2.981.424,00
			01	suelo personal nomina	1.872.682,00				
			02	horas extras, dias festivos y recargo noturno	579.732,00				
			03	prima tecnica					
			04	otros gastos en servicios personales	529.010,00	0,00	0,00	0,00	529.010,00
			1	jornales					
			2	recargos dias festivos					
			3	prima de antigüedad					
			4	bonificaciones motoristas especiales					
			5	gastos de representacion					
			6	bonificaciones					
			7	prima de servicios	164.872,00				
			8	prima de navidad	178.897,00				
			9	subsidio de trasnporte	59.075,00				
			10	subsidio de alimentacion	40.296,00				
			11	prima de vacaciones	85.870,00				
			12	otros gastos en servicios personales					
10	10	20	00	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	3.530.000,00	0,00	0,00	0,00	3.530.000,00
			1	honorarios	2.860.000,00				
			2	remuneracion servicios tecnicos	670.000,00				
			3	Supernumerarios					
10	10	30	00	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	221.293,00	484.933,00	0,00	0,00	706.226,00

Departamento del Valle del Cauca				PROYECTO PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUENTES DE FINANCIACIÓN				Código: FO-M1-P2-11			
 Gobernación				EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO - E.S.E.'s				Versión: 01			
				VIGENCIA 2019				Fecha: 15/08/2018			
								Página 2 de 3			
10	10	30	02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR F	98.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.353,00	
			1	caja de compensacion familiar	98.353,00						
10	10	40	00	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	122.940,00	484.933,00	0,00	0,00	0,00	607.873,00	
			01	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR F	0,00	439.325,00	0,00	0,00	0,00	439.325,00	
			1	cesantias-ssf		112.296,00					
			2	aportes pension-ssf		191.432,00					
			3	aportes servicio medico - salud - (patronal)-ssf		135.597,00					
10	10	40	02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR F	122.940,00	45.608,00	0,00	0,00	0,00	168.548,00	
			1	I C B F	73.764,00						
			2	SENA	49.176,00						
			3	APORTES ACCIDENTES DE TRABAJO		45.608,00					
				CUENTAS POR PAGAR							
				DEFICIT FISCAL							
20	00	00	00	GASTOS GENERALES	1.598.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598.096,00	
20	10	00	00	GASTOS DE ADMINISTRACION	1.116.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116.596,00	
20	10	10	00	ADQUISICION DE BIENES	338.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.846,00	
			01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	187.846,00						
			02	OTROS	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	
			1	compra de equipos	30.000,00						
			2	compra de equipos e instrumentos medicos odontologicos							
			3	papelaria	12.000,00						
			4	materiales de oficina	12.000,00						
			5	impresos y publicaciones	10.000,00						
			6	Combustible	67.000,00						
			7	Dotacion- Ropa de Trabajo	20.000,00						
20	10	20	00	ADQUISICION DE SERVICIOS	776.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776.750,00	
			01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	250.750,00						
			02	OTROS GASTOS GENERALES	526.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.000,00	
			1	servicios publicos	100.000,00						
			2	arrendamiento							
			3	vigilancia y aseo	200.000,00						
			4	comunicaciones y transportes	25.000,00						
			5	seguros	110.000,00						
			6	gastos e imprevistos	26.000,00						
			7	bienestar social	25.000,00						
			8	publicidad	1.000,00						
			9	capacitacion	2.000,00						
			10	viaticos o gastos de viajes ocasionales	25.000,00						
			11	comisiones y gastos bancarios	12.000,00						
20	10	30	00	IMPUESTOS Y MULTAS	1.000,00						
20	20	00	00	GASTOS DE OPERACIÓN	481.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.500,00	
20	20	10	00	ADQUISICION DE BIENES	196.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.500,00	
20	20	10	01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	180.000,00						
20	20	10	02	OTROS	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	
			1	compra de equipos							
			2	compra de equipos e instrumentos medicos odontologicos							
			3	papelaria	1.500,00						
			4	materiales de oficina							
			5	impresos y publicaciones							
			7	Dotacion- Ropa de Trabajo	15.000,00						
20	20	20	00	ADQUISICION DE SERVICIOS	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	
20	20	20	01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	200.000,00						
			02	OTROS GASTOS GENERALES	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	
			1	servicios publicos	80.000,00						
			2	arrendamiento							
			3	vigilancia y aseo							
			4	comunicaciones y transportes							
			5	seguros							
			6	gastos e imprevistos							
			7	bienestar social							
			8	publicidad							
			9	capacitacion							
			10	viaticos o gastos de viajes ocasionales	5.000,00						
			11	comisiones y gastos bancarios							
20	10	30	00	IMPUESTOS Y MULTAS							
				CUENTAS POR PAGAR							

				DEFICIT FISCAL							
30	00	00	00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	112.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.864,00	
Departamento del Valle del Cauca  Gobernación				PROYECTO PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUENTES DE FINANCIACIÓN EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO -E.S.E.'s VIGENCIA 2019				Código: FO-M1-P2-11 Versión: 01 Fecha: 15/08/2018 Página 3 de 3			
30	10	00	00	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			01	departamento							
			02	municipio							
			03	otras entidades publicas							
30	20	00	00	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	
30	20	10	00	pensiones y jubilacion	8.000,00						
30	20	20	00	cesantias-pago directo	15.000,00						
30	20	30	00	otras transferencias de prevision y seguridad social							
30	30	00	00	OTRAS TRANSFERENCIAS	89.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.864,00	
30	30	10	00	sentencias y conciliaciones	64.864,00						
30	30	20	00	destinatarios de otras transferencias corrientes	25.000,00						
				CUENTAS POR PAGAR							
				DEFICIT FISCAL							
40	00	00	00	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL Y DE PRESTACION	1.657.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657.000,00	
40	10	00	00	GASTOS DE COMERCIALIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	10	10	00	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1	farmacia	0,00						
40	20	00	00	GASTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	1.657.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657.000,00	
40	20	10	00	COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DE SERVICIO	1.533.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533.000,00	
			1	productos farmaceuticos	1.060.000,00						
			2	material medico quirurgico	238.000,00						
			3	material para odontologia	35.000,00						
			4	material para laboratorios	200.000,00						
			5	material para rayos X							
40	20	20	00	GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIOS	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	
			1	alimentacion	124.000,00						
				CUENTAS POR PAGAR							
				DEFICIT FISCAL							
				DEUDA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	01	10	00	SERVICIO DE LA DEUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	01	10	10	DEUDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1	amortizacion							
			2	intereses y otros gastos financieros							
70	02	10	00	DEUDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1	amortizacion							
			2	intereses y otros gastos financieros							
				GASTOS DE INVERSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80	00	00	00	PROGRAMAS DE INVERSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80	00	10	00	FORMACION BRUTA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1	proyectos							
80	00	20	00	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1	proyectos							
				CUENTAS POR PAGAR	3.839.000,00					3.839.000,00	
				DEFICIT FISCAL							
				DISPONIBILIDAD FINAL							

Elaboró:	Revisó	Aprobó
Nombre: Doris B. Rivera Muñoz	Nombre: María Victoria Machado Anaya Rubén Alonso Arteaga Ortega	Comité Coordinador del Sistema Integrado de Gestión Acta No. 006
Cargo: Profesional Especializado (E)	Cargo: Directora Dpto Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas Subdirector de Presupuesto y Finanzas Públicas	
Firma:	Firma:	
Fecha: 01/08/2018	Fecha: 08/08/2018	Fecha: 15/08/2018