Departamento del Valle del Cauca Gobernación	PROYECTO PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUENTES DE FINANCIACIÓN EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO -E.S.E.´s VIGENCIA 2016	Código: FO-M1-P2-12 Cód. Dep-Cód.Serie.Subser Versión: 02 Fecha de Aprobación: 26/10/2011 Página 1 de 4

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

EN MILES DE $

CODIGO PPTAL				CONCEPTO / FUENTES DE FINANCIACIÓN	APORTES			VENTA DE SERVICIOS			OTROS INGRESOS	INGRESOS DE CAPITAL	TOTAL GASTOS VIGENCIA 2016
					NACION	DPTO	MPIO	RECURSOS PROPIOS	S.G.P	RENTAS CEDIDAS			
				TOTAL GASTOS DEL HOSPITAL	0.00	0.00	0.00	9.983.367.00	745.633.00	0.00	0.00	1.843.000.00	12.572.000.00
10				FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	8.174.367.00	745.633.00	0.00	0.00	1.341.000.00	10.261.000.00
10	10	00	0	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	7.062.304.00	745.633.00	0.00	0.00	1.000.000.00	8.807.937.00
	10	01	0	GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	1.492.245.00	293.104.00	0.00	0.00	0.00	1.785.349.00
	10	10	0	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	0.00	0.00	0.00	635.725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635.725.00
			01	sueldo personal nomina				466.240.00					
			02	horas extras									
			03	prima tecnica									
			04	otros gastos en servicios personales	0.00	0.00	0.00	169.485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.485.00
			1	jornales									
			2	recargos dias festivos									
			3	prima de antigüedad									
			4	bonificaciones motoristas especiales									
			5	gastos de representacion				22.008.00					
			6	bonificaciones									
			7	prima de servicios				33.596.00					
			8	prima de navidad				40.636.00					
			9	subsidio de trasnporte				10.355.00					
			10	subsidio de alimentacion				6.958.00					
			11	prima de vacaciones				31.421.00					
			12	otros gastos en servicios personales				24.511.00					
10	10	20	00	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	0.00	0.00	0.00	813.539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813.539.00
			01	honorarios				210.715.00					
			02	Remuneracion servicios tecnicos				602.824.00					
			03	Supernumerarios									

Departamento del Valle del Cauca Gobernación	PROYECTO PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUENTES DE FINANCIACIÓN EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO -E.S.E.´s VIGENCIA 2016	Código: FO-M1-P2-12 Cód. Dep-Cód.Serie.Subser Versión: 02 Fecha de Aprobación: 26/10/2011 Página 1 de 4

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

EN MILES DE $

CODIGO PPTAL				CONCEPTO / FUENTES DE FINANCIACIÓN	APORTES			VENTA DE SERVICIOS			OTROS INGRESOS	INGRESOS DE CAPITAL	TOTAL GASTOS VIGENCIA 2016
					NACION	DPTO	MPIO	RECURSOS PROPIOS	S.G.P	RENTAS CEDIDAS			
10	10	30	00	**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA**	0.00	0.00	0.00	42.981.00	293.104.00	0.00	0.00	0.00	336.085.00
			02	**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR**	0.00	0.00	0.00	19.086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.086.00
			1	caja de compensacion familiar				19.086.00					
10	10	40	00	**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA**	0.00	0.00	0.00	23.895.00	293.104.00	0.00	0.00	0.00	316.999.00
			01	**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR**	0.00	0.00	0.00	0.00	291.255.00	0.00	0.00	0.00	291.255.00
			1	cesantias-ssf					206.143.00				
			2	aportes pension-ssf					47.748.00				
			3	aportes servicio medico - salud - (patronal)-ssf					37.364.00				
10	10	40	02	**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR**	0.00	0.00	0.00	23.895.00	1.849.00	0.00	0.00	0.00	25.744.00
			1	I C B F				14.317.00					
			2	SENA				9.578.00					
			3	APORTES ACCIDENTES DE TRABAJO					1.849.00				
10	20	00	00	**GASTOS DE OPERACIÓN**	0.00	0.00	0.00	5.570.059.00	452.529.00	0.00	0.00	0.00	6.022.588.00
10	20	10	00	**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	0.00	0.00	0.00	1.335.925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.335.925.00
			01	sueldo personal nomina				855.281.00					
			02	horas extras, dias festivos y recargo noturno				262.600.00					
			03	prima tecnica									
			04	**otros gastos en servicios personales**	0.00	0.00	0.00	218.044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.044.00
			1	jornales									
			2	recargos dias festivos									
			3	prima de antigüedad									
			4	bonificaciones motoristas especiales									
			5	gastos de representacion									
			6	bonificaciones									
			7	prima de servicios				63.367.00					
			8	prima de navidad				80.340.00					

Departamento del Valle del Cauca Gobernación	PROYECTO PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUENTES DE FINANCIACIÓN EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO -E.S.E.´s VIGENCIA 2016	Código: FO-M1-P2-12 Cód. Dep-Cód.Serie.Subser Versión: 02 Fecha de Aprobación: 26/10/2011 Página 1 de 4

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

EN MILES DE $

CODIGO PPTAL				CONCEPTO / FUENTES DE FINANCIACIÓN	APORTES			VENTA DE SERVICIOS			OTROS INGRESOS	INGRESOS DE CAPITAL	TOTAL GASTOS VIGENCIA 2016
					NACION	DPTO	MPIO	RECURSOS PROPIOS	S.G.P	RENTAS CEDIDAS			
			9	subsidio de trasnporte				20.068.00					
			10	subsidio de alimentacion				13.512.00					
			11	prima de vacaciones				40.757.00					
			12	otros gastos en servicios personales									
10	10	20	00	**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	0.00	0.00	0.00	4.134.060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.134.060.00
			1	honorarios				3.215.600.00					
			2	remuneracion servicios tecnicos				918.460.00					
			3	Supernumerarios									
10	10	30	00	**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA**	0.00	0.00	0.00	100.074.00	452.529.00	0.00	0.00	0.00	552.603.00
10	10	30	02	**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR**	0.00	0.00	0.00	44.475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.475.00
			1	caja de compensacion familiar				44.475.00					
10	10	40	00	**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA**	0.00	0.00	0.00	55.599.00	452.529.00	0.00	0.00	0.00	508.128.00
			01	**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR**	0.00	0.00	0.00	0.00	422.836.00	0.00	0.00	0.00	422.836.00
			1	cesantias-ssf					72.786.00				
			2	aportes pension-ssf					203.651.00				
			3	aportes servicio medico - salud - (patronal)-ssf					146.399.00				
10	10	40	02	**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR**	0.00	0.00	0.00	55.599.00	29.693.00	0.00	0.00	0.00	85.292.00
			1	I C B F				33.288.00					
			2	SENA				22.311.00					
			3	APORTES ACCIDENTES DE TRABAJO					29.693.00				
				CUENTAS POR PAGAR								1.000.000.00	1.000.000.00
				DEFICIT FISCAL									0.00
20	00	00	00	**GASTOS GENERALES**	0.00	0.00	0.00	1.088.369.00	0.00	0.00	0.00	341.000.00	1.429.369.00
20	10	00	00	**GASTOS DE ADMINISTRACION**	0.00	0.00	0.00	521.487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521.487.00
20	10	10	00	**ADQUISICION DE BIENES**	0.00	0.00	0.00	153.700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.700.00
			01	**MANTENIMIENTO HOSPITALARIO**				141.149.00					

Departamento del Valle del Cauca Gobernación	PROYECTO PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUENTES DE FINANCIACIÓN EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO -E.S.E.´s VIGENCIA 2016	Código: FO-M1-P2-12 Cód. Dep-Cód.Serie.Subser Versión: 02 Fecha de Aprobación: 26/10/2011 Página 1 de 4

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

EN MILES DE $

CODIGO PPTAL				CONCEPTO / FUENTES DE FINANCIACIÓN	APORTES			VENTA DE SERVICIOS			OTROS INGRESOS	INGRESOS DE CAPITAL	TOTAL GASTOS VIGENCIA 2016
					NACION	DPTO	MPIO	RECURSOS PROPIOS	S.G.P	RENTAS CEDIDAS			
			02	OTROS	0.00	0.00	0.00	12.551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.551.00
			1	compra de equipos									
			2	compra de equipos e instrumentos medicos odontologicos									
			3	paperia				7.314.00					
			4	materiales de oficina				5.237.00					
			5	impresos y publicaciones									
20	10	20	00	ADQUISICION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	367.787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367.787.00
			01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO				80.235.00					
			02	OTROS GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	287.552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.552.00
			1	servicios publicos				65.734.00					
			2	arrendamiento									
			3	vigilancia y aseo				107.305.00					
			4	comunicaciones y transportes				3.784.00					
			5	seguros				44.322.00					
			6	gastos e imprevistos				20.880.00					
			7	bienestar social				0.00					
			8	publicidad				696.00					
			9	capacitacion									
			10	viaticos o gastos de viajes ocacionales				19.582.00					
			11	comisiones y gastos bancarios				25.249.00					
20	10	30	00	IMPUESTOS Y MULTAS				0.00					
20	20	00	00	GASTOS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	566.882.00	0.00	0.00	0.00	341.000.00	907.882.00
20	20	10	00	ADQUISICION DE BIENES	0.00	0.00	0.00	207.315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.315.00
20	20	10	01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO				178.796.00					
20	20	10	02	OTROS	0.00	0.00	0.00	28.519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.519.00
			1	compra de equipos				0.00					

Departamento del Valle del Cauca Gobernación	PROYECTO PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUENTES DE FINANCIACIÓN EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO -E.S.E.'s VIGENCIA 2016	Código: FO-M1-P2-12 Cód. Dep-Cód.Serie.Subser Versión: 02 Fecha de Aprobación: 26/10/2011 Página 1 de 4

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

EN MILES DE $

CODIGO PPTAL				CONCEPTO / FUENTES DE FINANCIACIÓN	APORTES			VENTA DE SERVICIOS			OTROS INGRESOS	INGRESOS DE CAPITAL	TOTAL GASTOS VIGENCIA 2016
					NACION	DPTO	MPIO	RECURSOS PROPIOS	S.G.P	RENTAS CEDIDAS			
			2	compra de equipos e instrumentos medicos odontologicos									
			3	paperia				21.113.00					
			4	materiales de oficina									
			5	impresos y publicaciones				7.406.00					
20	20	20	00	**ADQUISICION DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**359.567.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**341.000.00**	**700.567.00**
20	20	20	01	**MANTENIMIENTO HOSPITALARIO**				229.000.00					
			02	OTROS GASTOS GENERALES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**130.567.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**341.000.00**	**471.567.00**
			1	servicios publicos				19.540.00					
			2	arrendamiento									
			3	vigilancia y aseo				50.479.00					
			4	comunicaciones y transportes				30.721.00					
			5	seguros				28.766.00					
			6	gastos e imprevistos				619.00					
			7	bienestar social									
			8	publicidad									
			9	capacitacion				0.00					
			10	viaticos o gastos de viajes ocacionales				442.00					
			11	comisiones y gastos bancarios									
20	10	30	00	**IMPUESTOS Y MULTAS**									
				CUENTAS POR PAGAR								341.000.00	**341.000.00**
				DEFICIT FISCAL									
30	**00**	**00**	**00**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23.694.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23.694.00**
30	10	00	00	**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
			01	departamento									
			02	municipio									
			03	otras entidades publicas									

Departamento del Valle del Cauca Gobernación	PROYECTO PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUENTES DE FINANCIACIÓN EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO -E.S.E.'s VIGENCIA 2016	Código: FO-M1-P2-12 Cód. Dep-Cód.Serie.Subser Versión: 02 Fecha de Aprobación: 26/10/2011 Página 1 de 4

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

EN MILES DE $

CODIGO PPTAL				CONCEPTO / FUENTES DE FINANCIACIÓN	APORTES			VENTA DE SERVICIOS			OTROS INGRESOS	INGRESOS DE CAPITAL	TOTAL GASTOS VIGENCIA 2016
					NACION	DPTO	MPIO	RECURSOS PROPIOS	S.G.P	RENTAS CEDIDAS			
30	20	00	00	TRANSFERENCIAS DE PREVICION Y SEGURIDAD SOCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	20	10	00	pensiones y jubilacion									
30	20	20	00	cesantias-pago directo									
30	20	30	00	otras transferencias de previcion y seguridad social									
30	30	00	00	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	23.694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.694.00
30	30	10	00	sentencias y concialiaciones									
30	30	20	00	destinatarios de otras transferencias corrientes				23.694.00					
				CUENTAS POR PAGAR									0.00
				DEFICIT FISCAL									
40	00	00	00	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL Y DE PRESTACIO	0.00	0.00	0.00	1.809.000.00	0.00	0.00	0.00	502.000.00	2.311.000.00
40	10	00	00	GASTOS DE COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
			1	farmacia									
40	20	00	00	GASTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	1.809.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.809.000.00
40	20	10	00	COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DE SERVIC	0.00	0.00	0.00	1.671.186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.671.186.00
			1	productos farmaceuticos				604.732.00					
			2	material medico quirurgico				867.697.00					
			3	material para odontologia				30.680.00					
			4	material para laboratorios				150.688.00					
			5	material para rayos X				17.389.00					
40	20	20	00	GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIOS	0.00	0.00	0.00	137.814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.814.00
			1	alimentacion				137.814.00					
				CUENTAS POR PAGAR								296.000.00	296.000.00
				DEFICIT FISCAL								206.000.00	206.000.00
				DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00

Departamento del Valle del Cauca Gobernación	PROYECTO PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUENTES DE FINANCIACIÓN EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO -E.S.E.´s VIGENCIA 2016	Código: FO-M1-P2-12 Cód. Dep-Cód.Serie.Subser Versión: 02 Fecha de Aprobación: 26/10/2011 Página 1 de 4

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

EN MILES DE $

CODIGO PPTAL				CONCEPTO / FUENTES DE FINANCIACIÓN	APORTES			VENTA DE SERVICIOS			OTROS INGRESOS	INGRESOS DE CAPITAL	TOTAL GASTOS VIGENCIA 2016
					NACION	DPTO	MPIO	RECURSOS PROPIOS	S.G.P	RENTAS CEDIDAS			
70	01	10	10	DEUDA INTERNA	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00
			1	proyectos									
				CUENTAS POR PAGAR									
				DEFICIT FISCAL									
				DISPONIBILIDAD FINAL									

FECHA ELABORACIÓN: OCTUBRE DE 2015

ELABORADO:	APROBADO:
NOMBRE: MAURICIO SALDARRIAGA VINASCO	NOMBRE: STELLA ECHEVERRI OCAMPO
CARGO: ASESOR FINANCIERO	CARGO: GERENTE
FECHA: 26 DE OCTUBRE DE 2015	FECHA: 26 DE OCTUBRE DE 2015