

 <p>Departamento del Valle del Cauca Gobernación</p>	PROYECTO PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUENTES DE FINANCIACIÓN EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO -E.S.E. 's VIGENCIA 2018	Código: FO-M1-P2-12
		Versión: 02
		Fecha de Aprobaci
		Página 1 de 4

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

EN MILES DE PESOS

Formulario No 2					
CÓDIGO PPTAL GASTOS	CONCEPTO	VENTA DE SERVICIOS		INGRESOS DE CAPITAL	TOTAL GASTOS 2018
		RECURSOS PROPIOS	S.G.P		
	TOTAL GASTOS DEL HOSPITAL	13.626.124	648.473	0	14.274.597
A	FUNCIONAMIENTO	11.311.448	648.473	0	11.959.921
10 10 00 0	SERVICIOS PERSONALES	9.109.580	648.473	0	9.758.053
10 01 0	GASTOS DE ADMINISTRACION	1.195.175	159.566	0	1.354.741
10 10 0	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	788.796	0	0	788.796
	01 sueldo personal nomina	604.794			604.794
	02 horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos	5.351			5.351
	04 otros gastos en servicios personales	178.651	0	0	178.651
	1 recargos noturnos	0			0
	2 dominicales y festivos	0			0
	4 bonificaciones (disponibilidad)	0			0
	5 gastos de representacion	0			0
	6 prima semestral	25.750			25.750
	7 prima de servicios	25.750			25.750
	8 prima de navidad	55.620			55.620
	9 subsidio de transporte	17.120			17.120
	10 subsidio de alimentacion	13.910			13.910
	11 prima de vacaciones	26.780			26.780
	12 otros gastos en servicios personales	3.936			3.936
	13 indemnizacion de vacaciones	9.785			9.785
10 10 20 00	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	354.199	0	0	354.199
	01 honorarios	189.019			189.019
	02 Remuneracion por servicios tecnicos	165.180			165.180
	03 HONORARIOS -JUNTA DIRECTIVA	0			0
10 10 30 00	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	23.690	0	0	23.690
	02 SECTOR PRIVADO	23.690	0	0	23.690
	1 caja de compensacion familiar	23.690			23.690
10 10 40 00	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO	28.490	159.566	0	188.056
	01 SECTOR PUBLICO	0	156.476	0	156.476
	1 cesantias		41.200		41.200
	2 aportes pension		68.010		68.010
	3 aportes servicio medico - salud - (patronal)		47.266		47.266
10 10 40 02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO	28.490	3.090	0	31.580
	1 I C B F	16.615			16.615
	2 SENA	11.875			11.875
	3 APORTES ACCIDENTES DE TRABAJO		3.090		3.090
10 20 00 00	GASTOS DE OPERACION	4.311.365	488.907	0	4.800.272
10 20 10 00	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	1.984.213	0	0	1.984.213
	01 sueldo personal nomina	1.249.455			1.249.455
	02 horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos	382.693			382.693
	04 otros gastos en servicios personales	352.065	0	0	352.065
	6 prima semestral	54.060			54.060
	7 prima de servicios	54.060			54.060
	8 prima de navidad	117.660			117.660
	9 subsidio de transporte	41.428			41.428
	10 subsidio de alimentacion	28.677			28.677
	11 prima de vacaciones	56.180			56.180
10 10 20 00	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2.170.783	0	0	2.170.783
	1 honorarios	1.342.970			1.342.970
	2 Remuneracion por servicios tecnicos	827.813			827.813
10 10 30 00	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	70.053	0	0	70.053
	02 SECTOR PRIVADO	70.053	0	0	70.053
	1 caja de compensacion familiar	70.053			70.053
10 10 40 00	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO	86.316	488.907	0	575.223

 Departamento del Valle del Cauca Gobernación	PROYECTO PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUENTES DE FINANCIACIÓN EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO -E.S.E. 's VIGENCIA 2018	Código: FO-M1-P2-12
		Versión: 02 Fecha de Aprobaci
		Fecha de Aprobaci
		Página 1 de 4

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

EN MILES DE PESOS

Formulario No 2

CÓDIGO PPTAL GASTOS	CONCEPTO	VENTA DE SERVICIOS		INGRESOS DE CAPITAL	TOTAL GASTOS 2018
		RECURSOS PROPIOS	S.G.P		
	01 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO	0	446.372	0	446.372
	1 cesantias	0	130.113		130.113
	2 aportes pension		184.596		184.596
	3 aportes servicio medico - salud - (patronal)		131.663		131.663
10 10 40	02 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO	86.316	42.535	0	128.851
	1 I C B F	50.790			50.790
	2 SENA	35.526			35.526
	3 APORTES ACCIDENTES DE TRABAJO		42.535		42.535
	C/tas por P/g Vig Ant/ Servicios .Personales	2.123.040			2.123.040
	Deficit / Servicios .Personales	1.480.000			1.480.000
20 00 00	00 GASTOS GENERALES	1.876.379	0	0	1.876.379
20 10 00	00 GASTOS DE ADMINISTRACION	814.831	0	0	814.831
20 10 10	00 ADQUISICION DE BIENES	258.390	0	0	258.390
	01 MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	165.500			165.500
	02 OTROS	92.890	0	0	92.890
	1 compra de equipos	10.600			10.600
	2 papeleria -materiales de oficina	5.500			5.500
	4 materiales combustible	56.900			56.900
	5 Dotacion de Personal	18.360			18.360
	6 impresos y material litografico	1.530			1.530
20 10 20	00 ADQUISICION DE SERVICIOS	556.441	0	0	556.441
	01 MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	220.330			220.330
	02 OTROS GASTOS GENERALES	336.111	0	0	336.111
	1 servicios publicos	85.680			85.680
	2 vigilancia	83.600			83.600
	3 aseo	14.068			14.068
	4 comunicaciones y transportes	11.000			11.000
	5 seguros	47.940			47.940
	6 gastos imprevistos	22.583			22.583
	7 bienestar social	25.500			25.500
	8 publicidad	12.240			12.240
	9 capacitacion	6.120			6.120
	10 viaticos o gastos de viajes ocasionales	8.000			8.000
	11 comisiones y gastos bancarios	19.380			19.380
20 10 30	00 IMPUESTOS Y MULTAS	0	0	0	0
	IMPUESTOS Y MULTAS	0			0
20 20 00	00 GASTOS DE OPERACION	573.616	0	0	573.616
20 20 10	00 ADQUISICION DE BIENES	152.828	0	0	152.828
20 20 10	01 MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	121.000			121.000
20 20 10	02 OTROS	31.828	0	0	31.828
	1 compra de equipos	10.000			10.000
	2 Papelería - Material de Oficina OP.	9.588			9.588
	5 Dotacion de Personal	10.200			10.200
	6 impresos y material litografico	2.040			2.040
20 20 20	00 ADQUISICION DE SERVICIOS	420.788	0	0	420.788
20 20 20	01 MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	206.900			206.900
	02 OTROS GASTOS GENERALES	213.888	0	0	213.888
	1 servicios publicos	59.160			59.160
	2 vigilancia	29.928			29.928
	3 aseo	22.800			22.800
	4 comunicaciones y transportes	18.360			18.360
	5 seguros	56.100			56.100
	7 bienestar social	15.300			15.300
	8 publicidad	2.550			2.550
	9 capacitacion	7.650			7.650
	10 viaticos o gastos de viajes ocasionales	2.040			2.040
	C/tas por P/g Vig Ant/ Servi/Generales	219.819			219.819
	Gastos Generales/ Servi/Generales	268.113			268.113
30 00 00	00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	325.489	0	0	325.489

 Departamento del Valle del Cauca Gobernación	PROYECTO PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUENTES DE FINANCIACIÓN EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO -E.S.E. 's VIGENCIA 2018	Código: FO-M1-P2-12
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación:
		Página 1 de 4

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

Formulario No 2						
CÓDIGO PPTAL GASTOS	CONCEPTO	VENTA DE SERVICIOS		INGRESOS DE CAPITAL	TOTAL GASTOS 2018	
		RECURSOS PROPIOS	S.G.P			
30 20 00 00	TRANSFERENCIAS DE PREVICION Y SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	
30 20 10 00	pensiones y jubilacion cuotas partes	0			0	
	cesantias(interés a las cesantias9	0			0	
30 30 00 00	OTRAS TRANSFERENCIAS	325.489	0	0	325.489	
30 30 10 00	sentencias y conciliaciones	290.000			290.000	
30 30 20 00	destinatarios de otras transferencias corrientes	35.489			35.489	
	C/tas por P/g Vig Ant/ Funcionamiento	0		0	0	
40 00 00 00	GSTOS DE OPER. CCIAL Y DE PREST. DE SERV	2.314.676	0	0	2.314.676	
40 20 00 00	GASTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	1.367.728	0	0	1.367.728	
40 20 10 00	COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.258.908	0	0	1.258.908	
	1 productos farmaceuticos	768.228			768.228	
	2 material medico quirurgico	241.300			241.300	
	3 material para odontologia	57.076			57.076	
	4 material para laboratorios	188.304			188.304	
	5 material para rayos X	4.000			4.000	
40 20 20 00	GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIOS	108.820	0	0	108.820	
	1 alimentacion	108.820			108.820	
	C/tas por P/g Vig Ant/ Funcionamiento	946.948			946.948	
	Deficit Gastos de Operación			0	0	
C	GASTOS DE INVERSION	0	0	0	0	
80 00 00 00	PROGRAMAS DE INVERSION	0	0	0	0	
80 00 10 00	FORMACION BRUTA DE CAPITAL	0	0	0	0	
	1 proyectos	0			0	
80 00 20 00	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	0	0	0	0	
	1 proyectos	0			0	

FECHA ELABORACIÓN: Noviembre 28 de 2017

ELABORADO:	
EUCARIS GALVIS RESTREPO	ALEJANDRA OROZCO VELEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO	GERENTE
FECHA: NOVIEMBRE 28 DE 2017	FECHA:NOVIEMBRE 28 DE 2017