

INFORME DE GESTIÓN PRESUPUESTAL
DICIEMBRE DE 2016

La ESE Hospital San José del Guaviare, teniendo en cuenta los ingresos proyectados para la vigencia 2016, se efectúa la apropiación del presupuesto por un valor inicial de Veintitrés Mil Noventa y Siete Millones Doscientos Cuarenta y Seis Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos Mcte. (\$23.097.246.247), se adicionan mediante acuerdo de junta directiva No 001 de fecha 02 de marzo de 2016, recursos por valor de \$ 964.443.255,28 provenientes de saldos iniciales de caja y bancos, Acuerdo No. 004 de fecha 29 de julio de 2016, por valor de \$499.525.673 por concepto de excedente contrato interadministrativo de prestación de servicios de salud No. 360 de 2016 SSF a la PPNA de departamento del Guaviare, Acuerdo No. 006 de fecha 09 de agosto de 2016, por valor de \$4.976.564.087 por concepto de cuentas por cobrar vigencias anteriores, Acuerdo No. 010 de fecha 06 de diciembre de 2016 por la suma de \$800.000.000, por concepto de contrato interadministrativo de prestación de servicios de salud No. 1229 de 2016 y Acuerdo No. 012 de fecha 29 de diciembre de 2016, por la suma de \$414.000.000 por concepto de cuentas por cobrar vigencias anteriores, para constituir un total definitivo de \$30.751.779.262,28, con corte al 31 del mes de diciembre de la vigencia fiscal de 2016, se presenta la siguiente Gestión:

Se realizan adiciones de: los recursos de saldos iniciales de caja y bancos, excedente contrato interadministrativo de prestación de servicios de salud No. 360 de 2016 SSF a la PPNA de departamento del Guaviare y cuentas por cobrar de las vigencias anteriores, para el periodo de 2016.

Cuadro 001 Modificaciones de Adición de Ingresos

Código	Rubro	Fecha	Tipo	Naturaleza	Documento	Valor
101010101	CAJA ADMINISTRATIVA TESORERIA	02-03-2016	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 001	\$1.038.200,00
102010101	BANCOS REGIONALES	02-03-2016	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 001	\$963.405.055,28
113010301	PPNA	29-07-2016	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 004	\$499.525.673
113013001	CXC VIGENCIAS ANTERIORES	09-08-2016	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 006	\$4.976.564.087
113010301	PPNA	06-12-2016	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 010	\$800.000.000
113013001	CXC VIGENCIAS ANTERIORES	29-12-2016	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 012	\$414.000.000
Total Adicionado						\$7.654.533.015,28

Cuadro 002 Modificaciones de Adición de Gastos

Código	Rubro	Fecha	Tipo	Naturaleza	Documento	Valor
211090101	PAGOS DE PERSONAL VIGENCIAS ANTERIORES	02-03-2016	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 001	\$300.000.000,00
213010101	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - ADQ. DE BIENES	02-03-2016	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 001	\$19.288.865,28

Código	Rubro	Fecha	Tipo	Naturaleza	Documento	Valor
213020101	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - ADQ. DE SERVICIOS	02-03-2016	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 001	\$28.933.296,00
213020903	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	02-03-2016	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 001	\$26.221.094,00
213020904	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	02-03-2016	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 001	\$10.000.000,00
213020905	ASISTENCIA MEDICA	02-03-2016	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 001	\$30.000.000,00
213020910	ARRENDAMIENTOS	02-03-2016	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 001	\$10.000.000,00
213090101	PAGO DE GASTOS GENERALES VIGENCIAS ANTERIORES	02-03-2016	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 001	\$100.000.000,00
221010101	PRODUCTOS FARMACEUTICOS /MEDICAMENTOS	02-03-2016	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 001	\$70.000.000,00
221010701	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	02-03-2016	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 001	\$40.000.000,00
221010705	ALIMENTACIÓN	02-03-2016	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 001	\$30.000.000,00
221090101	PAGOS DE GASTOS DE OPER VIGENCIAS ANTERIORES	02-03-2016	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 001	\$300.000.000,00
211030101	APORTES SALUD SERVICIOS MEDICOS	29-07-2016	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 004	\$141.606.745
211030102	APORTES PENSIONES PRIVADO	29-07-2016	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 004	\$112.881.246
211030103	CESANTIAS PRIVADAS PORVENIR	29-07-2016	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 004	\$1.803.084
211030104	ACCIDENTES Y RIESGOS PROFESIONALES ARP/ARL	29-07-2016	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 004	\$40.865.927
211040102	APORTES PENSIONES PUBLICOS	29-07-2016	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 004	\$90.766.338
211040103	CESANTIAS FNA	29-07-2016	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 004	\$111.602.333
211010101	SUELDOS PERSONAL NOMINA	09-08-2016	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 006	\$107.577.750
211020105	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIAL	09-08-2016	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 006	\$513.670.000
211020205	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	09-08-2016	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 006	\$250.600.000
211090101	PAGOS DE PERSONAL VIGENCIAS ANTERIORES	09-08-2016	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 006	\$249.312.185.40

Código	Rubro	Fecha	Tipo	Naturaleza	Documento	Valor
213010101	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO – ADQ. BIENES	09-08-2016	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 006	\$99.531.281.74
213010901	COMPRA DE EQUIPO	09-08-2016	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 006	\$15.000.000
213010907	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	09-08-2016	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 006	\$20.000.000
213020101	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO – ADQ. SERVICIOS	09-08-2016	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 006	\$149.296.922.61
213020902	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	09-08-2016	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 006	\$6.000.000
213090101	PAGOS DE GASTOS GENERALES VIGENCIAS ANTERIORES	09-08-2016	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 006	\$615.760.255.38
214050101	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	09-08-2016	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 006	\$1.768.195.717
221010101	PRODUCTOS FARMACEUTICOS /MEDICAMENTOS	09-08-2016	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 006	\$250.000.000
221010701	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	09-08-2016	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 006	\$126.392.415.65
221090101	PAGOS DE GASTOS DE OPERACIÓN VIGENCIAS ANTERIORES	09-08-2016	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 006	\$625.227.559.22
232090101	PAGO DE INVERSION VIGENCIAS ANTERIORES	09-08-2016	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 006	\$180.000.000
211020105	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS-ASISTENCIAL	06-12-2016	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 010	\$293.270.000
211020205	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS-ADMINISTRATIVO	06-12-2016	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 010	\$108.700.000
213010101	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO – ADQ. BIENES	06-12-2016	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 010	\$16.000.000
213010905	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	06-12-2016	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 010	\$20.000.000
213010907	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	06-12-2016	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 010	\$35.000.000
213010908	DOTACION Y ROPERIA	06-12-2016	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 010	\$10.000.000
213020101	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO – ADQ. SERVICIOS	06-12-2016	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 010	\$24.000.000
213020201	SERVICIOS PUBLICOS	06-12-2016	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 010	\$47.730.000
213020902	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	06-12-2016	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 010	\$10.000.000
213020904	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	06-12-2016	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 010	\$6.000.000

Código	Rubro	Fecha	Tipo	Naturaleza	Documento	Valor
213020907	ASEO	06-12-2016	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 010	\$49.000.000
213020911	GESTION AMBIENTAL-ADQ. SERVICIOS	06-12-2016	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 010	\$10.300.000
221010703	MATERIAL PARA LABORATORIO	06-12-2016	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 010	\$60.000.000
221010704	MATERIAL PARA RAYOS X	06-12-2016	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 010	\$40.000.000
221010705	ALIMENTACION	06-12-2016	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 010	\$70.000.000
211010101	SUELOS PERSONAL NOMINA	29-12-2016	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 012	\$263.000.000
211010501	INDEMNIZACION VACACIONES	29-12-2016	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 012	\$1.500.000
211010601	FESTIVOS, DOMINICALES, HORAS EXTRAS	29-12-2016	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 012	\$12.000.000
211010701	RECARGOS NOCTURNOS Y TRABAJO SUPLEMENTARIO	29-12-2016	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 012	\$54.000.000
211010901	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	29-12-2016	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 012	\$3.000.000
211010902	BONIFICACION ESPECIAL RECREACION	29-12-2016	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 012	\$200.000
211010906	PRIMA DE VACACIONES	29-12-2016	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 012	\$4.000.000
211010909	VACACIONES	29-12-2016	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 012	\$14.000.000
211040203	CESANTIAS - FNA	29-12-2016	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 012	\$6.759.800
211040205	COMCAJA	29-12-2016	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 012	\$15.484.800
211040206	ICBF	29-12-2016	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 012	\$11.612.700
211040207	SENA	29-12-2016	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 012	\$7.742.700
213010101	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO – ADQ. BIENES	29-12-2016	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 012	\$8.273.700
213020101	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO – ADQ. SERVICIOS	29-12-2016	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 012	\$12.426.300
Total Adicionado						\$7.654.533.015,28

Se realizan los siguientes traslados presupuestales vigencia 2016, para el normal funcionamiento de acuerdo a las necesidades presentadas en los gastos de funcionamiento de la ESE Hospital San José del Guaviare.

Cuadro 003 Modificaciones de Traslados de Gastos

Código	Rubro	Fecha	Tipo	Naturaleza	Documento	Valor
213030101	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	09-03-2016	Traslado	Debito	RESOLUCION No. 0226	\$6.894.550,00

Código	Rubro	Fecha	Tipo	Naturaleza	Documento	Valor
213030201	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	09-03-2016	Traslado	Crédito	RESOLUCION No. 0226	\$6.894.550,00
211020205	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS - ADMINISTRATIVO	29-03-2016	Traslado	Debito	Resol 0256	\$160.000.000,00
211090101	PAGOS DE PERSONAL VIGENCIAS ANTERIORES	29-03-2016	Traslado	Crédito	Resol 0256	\$160.000.000,00
211090101	PAGOS DE PERSONAL VIGENCIAS ANTERIORES	31-03-2016	Traslado	Crédito	RESOL 0289	\$850.000.000,00
211020105	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS - ASISTENCIAL	31-03-2016	Traslado	Debito	RESOL 0289	\$850.000.000,00
211010601	FESTIVOS, DOMINICALES	29-04-2016	Traslado	Debito	Resol 0358	\$140.000.000,00
211020105	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS - ASISTENCIAL	29-04-2016	Traslado	Debito	Resol 0358	\$166.000.000,00
211040103	CESANTÍAS - FONDO NACIONAL DEL AHORRO	29-04-2016	Traslado	Debito	Resol 0358	\$4.700.000,00
211010701	RECARGOS NOCTURNOS Y TRABAJO SUPLEMENTARIO	29-04-2016	Traslado	Crédito	Resol 0358	\$140.000.000,00
211010901	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	29-04-2016	Traslado	Crédito	Resol 0358	\$16.000.000,00
211030103	CESANTIAS SECTOR PRIVADO	29-04-2016	Traslado	Crédito	Resol 0358	\$4.700.000,00
211090102	CESANTIAS RETROACTIVAS VIGENCIAS ANTERIORES	29-04-2016	Traslado	Crédito	Resol 0358	\$150.000.000,00
221010101	PRODUCTOS FARMACEUTICOS/ME DICAMENTOS	15-06-2016	Traslado	Debito	Resol 0529	\$87.000.000
221010703	PRODUCTOS FARMACEUTICOS/ME DICAMENTOS	15-06-2016	Traslado	Crédito	Resol 0529	\$37.000.000
221010704	PRODUCTOS FARMACEUTICOS/ME DICAMENTOS	15-06-2016	Traslado	Crédito	Resol 0529	\$50.000.000
211010101	SUELDOS PERSONAL NOMINA	30-06-2016	Traslado	Débito	Resol 0619	\$201.000.000
211010907	PRIMA DE NAVIDAD	30-06-2016	Traslado	Débito	Resol 0619	\$70.000.000
211040102	APORTES PENSIONES - SECTOR PUBLICO	30-06-2016	Traslado	Débito	Resol 0619	\$19.000.000
221010701	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	30-06-2016	Traslado	Débito	Resol 0619	\$1.000.000
211010601	FESTIVOS, DOMINICALES, HORAS EXTRAS	30-06-2016	Traslado	Crédito	Resol 0619	\$62.000.000
211020205	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS - ADMINISTRATIVO	30-06-2016	Traslado	Crédito	Resol 0619	\$17.000.000
211040103	CESANTIAS - FONDO NACIONAL DEL AHORRO	30-06-2016	Traslado	Crédito	Resol 0619	\$19.000.000
211090101	PAGOS DE PERSONAL VIGENCIAS ANTERIORES	30-06-2016	Traslado	Crédito	Resol 0619	\$32.000.000

Código	Rubro	Fecha	Tipo	Naturaleza	Documento	Valor
213010906	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30-06-2016	Traslado	Crédito	Resol 0619	\$70.000.000
213090101	PAGO DE GASTOS GENERALES VIGENCIAS ANTERIORES	30-06-2016	Traslado	Crédito	Resol 0619	\$90.000.000
221010703	MATERIAL PARA LABORATORIO	30-06-2016	Traslado	Crédito	Resol 0619	\$1.000.000
211010101	SUELDOS PERSONAL NOMINA	29-07-2016	Traslado	Débito	Resol 0695	\$70.169.088
213010902	COMPRA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO	29-07-2016	Traslado	Débito	Resol 0695	\$160.000.000
211010701	RECARGOS NOCTURNOS Y TRABAJO SUPLEMENTARIO	29-07-2016	Traslado	Crédito	Resol 0695	\$40.000.000
211010901	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	29-07-2016	Traslado	Crédito	Resol 0695	\$20.000.000
211010905	PRIMA DE SERVICIOS	29-07-2016	Traslado	Crédito	Resol 0695	\$9.000.000
211020205	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS - ADMINISTRATIVO	29-07-2016	Traslado	Crédito	Resol 0695	\$9.600.000
211090102	VIGENCIAS ANTERIORES - CESANTIAS RETROACTIVAS	29-07-2016	Traslado	Crédito	Resol 0695	\$20.000.000
213020101	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - ADQUISICION DE SERVICIOS	29-07-2016	Traslado	Crédito	Resol 0695	\$61.000.000
213020901	SEGUROS	29-07-2016	Traslado	Crédito	Resol 0695	\$34.169.337
213020903	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	29-07-2016	Traslado	Crédito	Resol 0695	\$25.000.000
213040102	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	29-07-2016	Traslado	Crédito	Resol 0695	\$11.399.751
211010905	PRIMA DE SERVICIOS	30-08-2016	Traslado	Débito	Resol 0767	\$10.000.000
211010907	PRIMA DE NAVIDAD	30-08-2016	Traslado	Débito	Resol 0767	\$160.000.000
213010909	GESTION AMBIENTAL-ADQ. BIENES	30-08-2016	Traslado	Débito	Resol 0767	\$6.000.000
213020904	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	30-08-2016	Traslado	Débito	Resol 0767	\$7.000.000
221010101	PRODUCTOS FARMACEUTICOS/ME DICAMENTOS	30-08-2016	Traslado	Débito	Resol 0767	\$50.000.000
221010701	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	30-08-2016	Traslado	Débito	Resol 0767	\$7.000.000
211010601	FESTIVOS, DOMINICALES, HORAS EXTRAS	30-08-2016	Traslado	Crédito	Resol 0767	\$8.000.000
211010701	RECARGOS NOCTURNOS	30-08-2016	Traslado	Crédito	Resol 0767	\$20.000.000
211040207	SENA	30-08-2016	Traslado	Crédito	Resol 0767	\$1.000.000
211090101	PAGO DE PERSONAL VIGENCIAS ANTERIORES	30-08-2016	Traslado	Crédito	Resol 0767	\$30.000.000
213090101	PAGOS DE GASTOS GENERALES VIGENCIAS ANTERIORES	30-08-2016	Traslado	Crédito	Resol 0767	\$124.000.000
221010703	MATERIAL PARA LABORATORIO	30-08-2016	Traslado	Crédito	Resol 0767	\$20.000.000

Código	Rubro	Fecha	Tipo	Naturaleza	Documento	Valor
221090101	PAGOS DE GASTOS DE OPERACIÓN VIGENCIAS ANTERIORES	30-08-2016	Traslado	Crédito	Resol 0767	\$37.000.000
211090102	CESANTIAS RETROACTIVAS VIGENCIAS ANTERIORES	30-09-2016	Traslado	Débito	Resol 0914	\$147.926.353
214050101	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	30-09-2016	Traslado	Débito	Resol 0914	\$400.000.000
211010601	FESTIVOS, DOMINICALES, HORAS EXTRAS	30-09-2016	Traslado	Crédito	Resol 0914	\$17.000.000
211010701	RECARGOS NOCTURNOS Y TRABAJO SUPLEMENTARIO	30-09-2016	Traslado	Crédito	Resol 0914	\$60.000.000
211010901	BONIFICACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	30-09-2016	Traslado	Crédito	Resol 0914	\$5.000.000
211010907	PRIMA DE NAVIDAD	30-09-2016	Traslado	Crédito	Resol 0914	\$5.000.000
211020105	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS-ASISTENCIAL	30-09-2016	Traslado	Crédito	Resol 0914	\$388.000.000
211040205	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR-COMCAJA	30-09-2016	Traslado	Crédito	Resol 0914	\$18.000.000
211040206	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF	30-09-2016	Traslado	Crédito	Resol 0914	\$14.000.000
211040207	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA	30-09-2016	Traslado	Crédito	Resol 0914	\$10.000.000
213020903	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	30-09-2016	Traslado	Crédito	Resol 0914	\$13.000.000
213020904	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	30-09-2016	Traslado	Crédito	Resol 0914	\$5.000.000
213020905	ASISTENCIA MEDICA	30-09-2016	Traslado	Crédito	Resol 0914	\$12.926.353
211020105	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS - ASISTENCIAL	04-10-2016	Traslado	Débito	Resol 0937	\$60.000.000
213010908	DOTACION Y ROPERIA	04-10-2016	Traslado	Débito	Resol 0937	\$6.143.538
211010901	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	04-10-2016	Traslado	Crédito	Resol 0937	\$28.359
211010906	PRIMA DE VACACIONES	04-10-2016	Traslado	Crédito	Resol 0937	\$1.607.155
211020205	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS - ADMINISTRATIVO	04-10-2016	Traslado	Crédito	Resol 0937	\$60.000.000
213040101	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	04-10-2016	Traslado	Crédito	Resol 0937	\$4.508.024
211020105	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS - ASISTENCIAL	31-10-2016	Traslado	Débito	Resol 1027	\$48.000.000
213010901	COMPRA DE EQUIPO	31-10-2016	Traslado	Débito	Resol 1027	\$14.962.261
213010905	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	31-10-2016	Traslado	Débito	Resol 1027	\$30.000.000
213010909	GESTION AMBIENTAL – ADQUISICION DE BIENES	31-10-2016	Traslado	Débito	Resol 1027	\$17.700.000
213010911	BIENESTAR SOCIAL – ADQ BIENES	31-10-2016	Traslado	Débito	Resol 1027	\$26.000.000

Código	Rubro	Fecha	Tipo	Naturaleza	Documento	Valor
213020910	ARRENDAMIENTOS	31-10-2016	Traslado	Débito	Resol 1027	\$4.042.800
213020912	SALUD OCUPACIONAL – ADQUISICION DE SERVICIOS	31-10-2016	Traslado	Débito	Resol 1027	\$37.000.000
221010101	PRODUCTOS FARMACEUTICOS/ME DICAMENTOS	31-10-2016	Traslado	Débito	Resol 1027	\$80.000.000
211010601	FESTIVOS, DOMINICALES, HORAS EXTRAS	31-10-2016	Traslado	Crédito	Resol 1027	\$2.956.112
211010701	RECARGOS NOCTURNOS Y TRABAJO SUPLEMENTARIO	31-10-2016	Traslado	Crédito	Resol 1027	\$58.824.626
211010901	BONIFICACION SERV. PRESTADOS	31-10-2016	Traslado	Crédito	Resol 1027	\$2.455.606
211010906	PRIMA DE VACACIONES	31-10-2016	Traslado	Crédito	Resol 1027	\$27.811.504
211040205	COMCAJA	31-10-2016	Traslado	Crédito	Resol 1027	\$13.853.599
211040206	ICBF	31-10-2016	Traslado	Crédito	Resol 1027	\$10.640.171
211040207	SENA	31-10-2016	Traslado	Crédito	Resol 1027	\$8.158.382
213010902	COMPRA EQ E INSTRUM MEDICO QUIRURGICO	31-10-2016	Traslado	Crédito	Resol 1027	\$14.962.261
213010907	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	31-10-2016	Traslado	Crédito	Resol 1027	\$10.000.000
213020904	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	31-10-2016	Traslado	Crédito	Resol 1027	\$4.042.800
213020911	GESTION AMBIENTAL – ADQUISICION DE SERVICIOS	31-10-2016	Traslado	Crédito	Resol 1027	\$24.000.000
221010703	MATERIAL PARA LABORATORIO	31-10-2016	Traslado	Crédito	Resol 1027	\$80.000.000
213010905	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	01-11-2016	Traslado	Débito	Resol 1045	\$10.000.000
213020904	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	01-11-2016	Traslado	Crédito	Resol 1045	\$5.000.000
213020905	ASISTENCIA MEDICA	01-11-2016	Traslado	Crédito	Resol 1045	\$5.000.000
211020105	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS - ASISTENCIAL	23-11-2016	Traslado	Débito	Resol 1124	\$4.600.000
211090101	PAGOS DE PERSONAL VIGENCIAS ANTERIORES	23-11-2016	Traslado	Débito	Resol 1124	\$2.210.000
213010905	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	23-11-2016	Traslado	Débito	Resol 1124	\$25.000.000
213010908	DOTACION Y ROPERIA	23-11-2016	Traslado	Débito	Resol 1124	\$1.460.000
213010910	SALUD OCUPACIONAL – ADQUISICION DE NIENES	23-11-2016	Traslado	Débito	Resol 1124	\$15.700.000
213020201	SERVICIOS PUBLICOS	23-11-2016	Traslado	Débito	Resol 1124	\$47.739.000
213020901	SEGUROS	23-11-2016	Traslado	Débito	Resol 1124	\$1.630.000
213020902	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	23-11-2016	Traslado	Débito	Resol 1124	\$13.000.000
213020907	ASEO	23-11-2016	Traslado	Débito	Resol 1124	\$24.200.000
213020909	CAPACITACION	23-11-2016	Traslado	Débito	Resol 1124	\$5.500.000
213030101	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	23-11-2016	Traslado	Débito	Resol 1124	\$4.390.000

Código	Rubro	Fecha	Tipo	Naturaleza	Documento	Valor
213090101	PAGOS DE GASTOS GENERALES VIGENCIAS ANTERIORES	23-11-2016	Traslado	Débito	Resol 1124	\$53.860.000
211020205	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS - ADMINISTRATIVOS	23-11-2016	Traslado	Crédito	Resol 1124	\$199.289.000
213010902	COMPRA EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO	02-12-2016	Traslado	Débito	Resol 1169	\$14.701.537
213010906	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	02-12-2016	Traslado	Débito	Resol 1169	\$18.873.940
213010909	GESTION AMBIENTAL-ADQ BIENES	02-12-2016	Traslado	Débito	Resol 1169	\$1.300.000
213020907	ASEO	02-12-2016	Traslado	Débito	Resol 1169	\$9.900.000
213020912	SALUD OCUPACIONAL-ADQ SERVICIOS	02-12-2016	Traslado	Débito	Resol 1169	\$948.000
211020105	CONTRATACION PRESTACION SERVICIOS-ASISTENCIAL	02-12-2016	Traslado	Crédito	Resol 1169	\$45.723.477
211020106	PLANTA TEMPORAL-ASISTENCIAL	21-12-2016	Traslado	Débito	Resol 1247	\$1
211090101	PAGOS DE PERSONAL-VIG. ANT.	21-12-2016	Traslado	Débito	Resol 1247	\$2.012
213010905	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	21-12-2016	Traslado	Débito	Resol 1247	\$165.000
213010908	DOTACION Y ROPERIA	21-12-2016	Traslado	Débito	Resol 1247	\$536.642
213010910	SALUD OCUPACIONAL-ADQ BIENES	21-12-2016	Traslado	Débito	Resol 1247	\$82.025
213020901	SEGUROS	21-12-2016	Traslado	Débito	Resol 1247	\$168
213020902	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	21-12-2016	Traslado	Débito	Resol 1247	\$6.565.350
213020907	ASEO	21-12-2016	Traslado	Débito	Resol 1247	\$89.899
213020908	BIENESTAR SOCIAL-ADQ SERVICIOS	21-12-2016	Traslado	Débito	Resol 1247	\$10.583.270
213020909	CAPACITACION	21-12-2016	Traslado	Débito	Resol 1247	\$83.373
213020911	GESTION AMBIENTAL-ADQ SERVICIOS	21-12-2016	Traslado	Débito	Resol 1247	\$8.914.971
213030101	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	21-12-2016	Traslado	Débito	Resol 1247	\$4.108
213040102	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	21-12-2016	Traslado	Débito	Resol 1247	\$8
213090101	PAGOS DE GASTOS GENERALES VIG. ANT.	21-12-2016	Traslado	Débito	Resol 1247	\$8.945
214050101	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	21-12-2016	Traslado	Débito	Resol 1247	\$179.735
221010101	PRODUCTOS FARMACEUTICO /MEDICAMENTOS	21-12-2016	Traslado	Débito	Resol 1247	\$4.451.013
221010705	ALIMENTACION	21-12-2016	Traslado	Débito	Resol 1247	\$14.000.000
221090101	PAGOS DE GASTOS DE OPERACIÓN VIG. ANT.	21-12-2016	Traslado	Débito	Resol 1247	\$11.243.314
213010911	BIENESTAR SOCIAL-ADQ BIENES	21-12-2016	Traslado	Crédito	Resol 1247	\$27.215.507
221010701	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	21-12-2016	Traslado	Crédito	Resol 1247	\$29.694.327

Código	Rubro	Fecha	Tipo	Naturaleza	Documento	Valor
211010401	PRIMAS EXTRALEGALES	29-12-2016	Traslado	Débito	Acuerdo de Traslado No. 011	\$991.267
211030101	APORTES SALUD SERVICIOS MEDICOS PRIVADO SSF	29-12-2016	Traslado	Débito	Acuerdo de Traslado No. 011	\$33.368.441
213010907	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	29-12-2016	Traslado	Débito	Acuerdo de Traslado No. 011	\$10.163.072
214050101	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	29-12-2016	Traslado	Débito	Acuerdo de Traslado No. 011	\$510.000.000
221010101	PRODUCTOS FARMACEUTICO /MEDICAMENTOS	29-12-2016	Traslado	Débito	Acuerdo de Traslado No. 011	\$58.794.671
221010703	MATERIAL PARA LABORATORIO	29-12-2016	Traslado	Débito	Acuerdo de Traslado No. 011	\$65.194.900
221010704	MATERIAL PARA RAYOS X	29-12-2016	Traslado	Débito	Acuerdo de Traslado No. 011	\$40.232.052
211010101	SUELDOS PERSONAL NOMINA	29-12-2016	Traslado	Crédito	Acuerdo de Traslado No. 011	\$248.613.224
211010501	INDEMNIZACION VACACIONES	29-12-2016	Traslado	Crédito	Acuerdo de Traslado No. 011	\$1.798.912
211010601	FESTIVOS, DOMINICALES, HORAS EXTRAS	29-12-2016	Traslado	Crédito	Acuerdo de Traslado No. 011	\$19.260.822
211010701	RECARGOS NOCTURNOS Y TRABAJO SUPLEMENTARIO	29-12-2016	Traslado	Crédito	Acuerdo de Traslado No. 011	\$62.228.028
211010901	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	29-12-2016	Traslado	Crédito	Acuerdo de Traslado No. 011	\$9.021.260
211010902	BONIFICACION ESPECIAL RECREACION	29-12-2016	Traslado	Crédito	Acuerdo de Traslado No. 011	\$361.960
211010906	PRIMA DE VACACIONES	29-12-2016	Traslado	Crédito	Acuerdo de Traslado No. 011	\$17.403.586
211010907	PRIMA DE NAVIDAD	29-12-2016	Traslado	Crédito	Acuerdo de Traslado No. 011	\$279.555.599
211020105	CONTRATACION PRESTACION SERVICIOS- ASISTENCIAL	29-12-2016	Traslado	Crédito	Acuerdo de Traslado No. 011	\$17.000.000
211030103	CESANTIAS PRIVADO PORVENIR	29-12-2016	Traslado	Crédito	Acuerdo de Traslado No. 011	\$445.791
211040103	CESANTIAS FNA	29-12-2016	Traslado	Crédito	Acuerdo de Traslado No. 011	\$32.922.650
211040205	COMCAJA	29-12-2016	Traslado	Crédito	Acuerdo de Traslado No. 011	\$11.646.822
211040206	ICBF	29-12-2016	Traslado	Crédito	Acuerdo de Traslado No. 011	\$8.611.570
211040207	SENA	29-12-2016	Traslado	Crédito	Acuerdo de Traslado No. 011	\$4.874.179
213020905	ASISTENCIA MEDICA	29-12-2016	Traslado	Crédito	Acuerdo de Traslado No. 011	\$5.000.000
211020105	CONTRATACION PRESTACION SERVICIOS- ASISTENCIAL	29-12-2016	Traslado	Débito	Resol 1311	\$32.866.484

Código	Rubro	Fecha	Tipo	Naturaleza	Documento	Valor
211030104	ACCIDENTES Y RIESGOS LABORALES (ARL)	29-12-2016	Traslado	Débito	Resol 1311	\$7.723.096
211040102	APORTES PENSIONES-SECTOR PUBLICO SSF	29-12-2016	Traslado	Débito	Resol 1311	\$31.995.974
211010501	INDEMNIZACION VACACIONES	29-12-2016	Traslado	Crédito	Resol 1311	\$1.291.739
211010907	PRIMA DE NAVIDAD	29-12-2016	Traslado	Crédito	Resol 1311	\$4.964.100
211020205	CONTRATACION PRESTACION SERVICIOS-ADMINISTRATIVO	29-12-2016	Traslado	Crédito	Resol 1311	\$7.864.551
211030101	APORTES SALUD SERVICIOS MEDICOS SECTOR PRIVADO SSF	29-12-2016	Traslado	Crédito	Resol 1311	\$7.083.086
211030102	APORTES PENSIONES-SECTOR PRIVADO SSF	29-12-2016	Traslado	Crédito	Resol 1311	\$11.475.380
211030103	CESANTIAS – SECTOR PRIVADO SSF	29-12-2016	Traslado	Crédito	Resol 1311	\$338.308
211030201	APORTES SALUD SERVICIOS MEDICOS SECTOR PRIVADO CSF	29-12-2016	Traslado	Crédito	Resol 1311	\$50.200
211030202	APORTES PENSIONES-SECTOR PRIVADO CSF	29-12-2016	Traslado	Crédito	Resol 1311	\$70.800
211040103	CESANTIAS FNA SSF	29-12-2016	Traslado	Crédito	Resol 1311	\$20.822.296
211040203	CESANTIAS FNA CSF	29-12-2016	Traslado	Crédito	Resol 1311	\$9.574.359
213020201	SERVICIOS PUBLICOS	29-12-2016	Traslado	Crédito	Resol 1311	\$7.423.005
213020905	ASISTENCIA MEDICA	29-12-2016	Traslado	Crédito	Resol 1311	\$1.627.730

Cuadro 004: Comparativo de Ejecución Presupuestal A Diciembre de 2015 - 2016.

RUBRO		DICIEMBRE DE 2015	DICIEMBRE DE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VAR. REL.
1	PRESUPUESTO DEFINITIVO	\$ 30.862.549.968	\$ 30.751.779.262	\$ (110.770.706)	-0,36%
2	TOTAL DE INGRESOS RECONOCIDOS	\$ 34.422.053.683	\$ 32.614.972.092	\$ (1.807.081.591)	-5,25%
3	TOTAL DE INGRESOS RECAUDADOS	\$ 24.509.786.012	\$ 23.132.880.752	\$ (1.376.905.260)	-5,62%
4	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, OPERACIÓN E INVERSION (COMPROMISOS)	\$ 30.061.760.774	\$ 29.092.229.155	\$ (969.531.619)	-3,23%

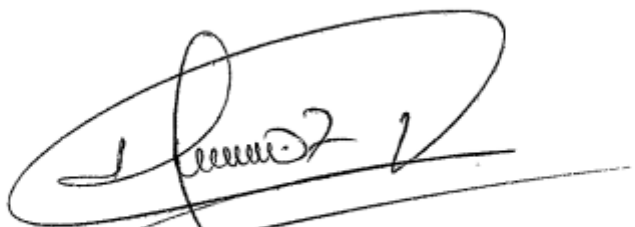
En el cuadro 004, se observa una disminución del -0,36% del presupuesto definitivo a ese corte en la vigencia 2016 frente a la anterior, ahora en cuanto a la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos de las mismas, presenta en la vigencia 2016 una disminución tanto en el total de reconocimientos del -5,25% como del recaudo del -5,62% frente a la vigencia 2015, lo cual obedece al impacto generado por la salida de las EAPB en liquidación, Caprecom EPS y Saludcoop EPS del departamento

En cuanto a los compromisos refleja una reducción en los gastos del -3,23% en la presente vigencia frente a la inmediatamente anterior, esto como consecuencia de la contención o austeridad del gasto que adelantó la administración del Hospital

Cuadro 005: Ejecución Presupuesto Ingresos A Diciembre de 2016

Rubro	Presupuesto Definitivo	Total Reconocimientos A Diciembre/2016	Total Recaudos A Diciembre/2016	% Ejec.
Disponibilidad Inicial	\$ 964.443.255	\$ 964.443.255	\$ 964.443.255	100%
Venta Servicios Salud Vigencia 2016	\$ 19.356.865.529	\$ 24.679.897.906	\$ 15.197.806.566	79%
Cuentas por Cobrar Vigencias Anteriores	\$ 10.430.470.478	\$ 6.844.308.653	\$ 6.844.308.653	66%
Otros Ingresos	\$ -	\$ 126.322.278	\$ 126.322.278	100%
Total Presupuesto Ingresos 2016	\$ 30.751.779.262	\$ 32.614.972.092	\$ 23.132.880.752	75%

Cordialmente,



HAROLD ENRIQUE ALVAREZ COPETE
Técnico Administrativo de Presupuesto - Encargado
ESE H.S.J.G.