

HOSPITAL SAN NICOLAS - E.S.E. VERSALLES VALLE
PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA FISCAL 2012
FORMULARIO 2 - GASTOS

0
1.943.764.752

CODIGO PPTAL				CONCEPTO				VENTA DE SERVICIOS			OTROS INGRESOS	INGRESOS DE CAPITAL	TOTAL GASTOS VIG 2013
					NACION	DPTO	MPIO	RECURSOS PPIOS	S.G.P	AS CEDII			
				TOTAL GASTOS DEL HOSPITAL	0	0	0	1.627.478.325	316.286.426	0	0	0	1.943.764.752
A				FUNCIONAMIENTO	0	0	0	1.624.478.325	316.286.426	0	0	0	1.940.764.752
10	10	00	0	SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	980.479.550	316.286.426	0	0	0	1.296.765.977
	10	01	0	GASTOS DE ADMINISTRACION	0	0	0	352.219.011	62.774.311	0	0	0	414.993.322
	10	10	0	SERVICIOS PERSONALES ASOCI	0	0	0	278.904.386	0	0	0	0	278.904.386
			01	Sueldo personal nomina	0			200.080.408	0				200.080.408
			02	Horas extras				0					0
			03	Prima Técnica				0					0
			04	OTROS GASTOS EN SERV. PERS	0	0	0	78.823.978	0	0	0	0	78.823.978
			2	Dominic, Recargos, Festivos, Hor, ext				18.269.576					18.269.576
			6	bonificaciones				1.000.000					1.000.000
			7	Prima de Servicios				8.831.684					8.831.684
			8	Prima de Navidad				20.840.315					20.840.315
			10	Subsidio de Alimentacion				5.940.000					5.940.000
			11	Prima de Vacaciones				8.831.684					8.831.684
			12	Otros gastos en Servicios Personales				1.000.000					1.000.000
													0
			14	Vacaciones				14.110.720					14.110.720
10	10	20	00	SERVICIOS PERSONALES INDIRE	0	0	0	48.752.080	0	0	0	0	48.752.080
			01	Honorarios				48.752.080					48.752.080
			02	Remuneracion servicios tecnicos									0
10	10	30	00	CONTRIBUCIONES INHERENTES	0	0	0	24.562.545	62.774.311	0	0	0	87.336.856
			02	CONTRIBUCIONES INH.SECTOR F	0	0	0	8.733.999	0	0	0	0	8.733.999
			1	Caja de Compensacion Familiar				8.733.999					8.733.999
10	10	40	00	CONTRIBUCIONES INHERENTES	0	0	0	15.828.545	62.774.311	0	0	0	78.602.856
			01	CONTRIBUCIONES INHERENTES	0	0	0	0	62.774.311	0	0	0	62.774.311
			1	Cesantias				0	21.445.722				21.445.722
			2	Aportes Pension				0	24.192.345				24.192.345
			3	Aportes Servicio Medico - Salud				0	17.136.244				17.136.244
10	10	40	02	CONTRIBUCIONES INHERENTES	0	0	0	15.828.545	0	0	0	0	15.828.545
			1	I C B F				6.550.500	0				6.550.500
			2	SENA				4.367.000	0				4.367.000
			3	APORTES ACCIDENTES DE TRABAJO				4.911.046	0				4.911.046
10	20	00	00	GASTOS DE OPERACIÓN	0	0	0	628.260.539	253.512.115	0	0	0	881.772.655
10	20	10	00	SERVICIOS PERSONALES ASOCI	0	0	0	383.140.005	129.803.107	0	0	0	512.943.112
			01	Sueldo Personal Nomina				232.281.766	129.803.107				362.084.873
			02	Horas Extras				0					0
			03	Prima Tecnica				0					0

				04	Otros Gastos en Servicios Person	0	0	0	150.858.239	0	0	0	0	150.858.239
				2	Dominic, Recargos, Festivos, Horas Ext				44.339.057					44.339.057
				4	bonificaciones motoristas especiales				0					0
				6	bonificaciones				1.000.000					1.000.000
				7	Prima de Servicios				16.461.870					16.461.870
				8	Prima de Navidad				37.042.384					37.042.384
				10	Subsidio de Alimentacion				16.500.000					16.500.000
				11	Prima de Vacaciones				16.461.870					16.461.870
				12	Otros gastos en Servicios Personales				1.000.000					1.000.000
				14	Vacaciones				18.053.058					18.053.058
10	10	20	00		SERVICIOS PERSONALES INDIRE	0	0	0	205.042.380	0	0	0	0	205.042.380
				1	Honorarios				205.042.380					205.042.380
10	10	30	00		CONTRIBUCIONES INHERENTES	0	0	0	40.078.154	123.709.008	0	0	0	163.787.162
10	10	30	02		CONTRIBUCIONES INHERENTES	0	0	0	16.256.957	0	0	0	0	16.256.957
				1	Caja de Compensacion Familiar				16.256.957					16.256.957
10	10	40	00		CONTRIBUCIONES INHERENTES	0	0	0	23.821.197	123.709.008	0	0	0	147.530.205
				01	CONTRIBUCIONES INHERENTES	0	0	0	0	114.798.612	0	0	0	114.798.612
				1	Cesantias				0	39.813.755				39.813.755
				2	Aportes Pension				0	43.893.575				43.893.575
				3	Aportes Servicio Medico - salud -				0	31.091.283				31.091.283
10	10	40	02		CONTRIBUCIONES INHERENTES	0	0	0	23.821.197	8.910.396	0	0	0	32.731.592
				1	I C B F				12.192.718					12.192.718
				2	SENA				8.128.479					8.128.479
				3	Aportes Accidentes de Trabajo				0	8.910.396				8.910.396
				4	Aportes Servicio Médico Con SF.				3.500.000					3.500.000
20	00	00	00		GASTOS GENERALES	0	0	0	341.478.000	0	0	0	0	341.478.000
20	10	00	00		GASTOS DE ADMINISTRACION	0	0	0	132.018.000	0	0	0	0	132.018.000
20	10	10	00		ADQUISICION DE BIENES	0	0	0	61.000.000	0	0	0	0	61.000.000
				01	Mantenimiento Hospitalario				17.000.000					17.000.000
				02	OTROS	0	0	0	44.000.000	0	0	0	0	44.000.000
				1	Compra de Equipos				0					0
				2	Compra de Equipos e Instrumentos Méd Odont				2.000.000					2.000.000
				3	Papeleria				3.000.000					3.000.000
				4	Materiales de oficina				3.000.000					3.000.000
				5	Impresos y publicaciones				1.000.000					1.000.000
				6	Otros gastos generales				20.000.000					20.000.000
				12	Caja Menor				15.000.000					15.000.000
20	10	20	00		ADQUISICION DE SERVICIOS	0	0	0	67.518.000	0	0	0	0	67.518.000
				01	Mantenimiento Hospitalario				25.000.000					25.000.000
				02	OTROS GASTOS GENERALES	0	0	0	42.518.000	0	0	0	0	42.518.000
				1	Servicios Públicos				9.018.000					9.018.000

			3	Vigilancia y Aseo					0					0
			4	Comunicaciones y Transportes					3.000.000					3.000.000
			5	Seguros					9.000.000					9.000.000
			6	Gastos e Imprevistos					0					0
			7	Bienestar social					5.000.000					5.000.000
			8	Publicidad					0					0
			9	Capacitacion					3.000.000					3.000.000
			10	Viaticos o gastos de viajes ocasionales					8.500.000					8.500.000
			11	Comisiones y gastos bancarios					4.000.000					4.000.000
			12	Dotacion a trabajadores					1.000.000					1.000.000
20	10	30	00	IMPUESTOS Y MULTAS					3.500.000					3.500.000
20	20	00	00	GASTOS DE OPERACIÓN	0	0	0		209.460.000	0	0	0	0	209.460.000
20	20	10	00	ADQUISICION DE BIENES	0	0	0		76.960.000	0	0	0	0	76.960.000
20	20	10	01	Mantenimiento Hospitalario					17.000.000					17.000.000
20	20	10	02	OTROS	0	0	0		59.960.000	0	0	0	0	59.960.000
			1	Compra de Equipos					0					0
			2	Compra de Equipos e Instrumentos Méd Odont					1.000.000					1.000.000
			3	Papeleria					3.000.000					3.000.000
			4	Materiales de Oficina					3.000.000					3.000.000
			5	Impresos y publicaciones					0					0
			6	Otros materiales en gastos generales					52.960.000					52.960.000
20	20	20	00	ADQUISICION DE SERVICIOS	0	0	0		128.500.000	0	0	0	0	128.500.000
20	20	20	01	Mantenimiento Hospitalario					25.000.000					25.000.000
			02	OTROS GASTOS GENERALES	0	0	0		103.500.000	0	0	0	0	103.500.000
			1	Servicios Publicos					36.000.000					36.000.000
			3	Vigilancia y aseo					1.000.000					1.000.000
			4	Comunicaciones y transportes					9.000.000					9.000.000
			5	Seguros					25.000.000					25.000.000
			6	Gastos e imprevistos					1.000.000					1.000.000
			7	Bienestar social					5.000.000					5.000.000
			8	Publicidad					0					0
			9	Capacitacion					3.000.000					3.000.000
			10	Viaticos o gastos de viajes ocacionales					11.000.000					11.000.000
			11	Comisiones y gastos bancarios					1.000.000					1.000.000
			12	Dotacion a trabajadores					11.500.000					11.500.000
20	10	30	00	IMPUESTOS Y MULTAS					4.000.000					4.000.000
30	00	00	00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0		41.345.000	0	0	0	0	41.345.000
30	10	00	00	TRANSFERENCIAS AL SECTOR P	0	0	0		0	0	0	0	0	0
			01	departamento										0
			02	municipio										0
			03	otras entidades publicas										0
30	20	00	00	TRANSFERENCIAS DE PREVISION	0	0	0		26.960.000	0	0	0	0	26.960.000
30	20	10	00	Pensiones y Jubilaciones			0		19.610.000					19.610.000
30	20	20	00	Cesantías e intereses sobre Cesantías			0		7.350.000					7.350.000

30	20	30	00	Otras Transferencias de Prev y Segurid Social									0
30	30	00	00	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	14.385.000	0	0	0	0	14.385.000
30	30	10	00	Sentencias y Conciliaciones				0					0
30	30	20	00	Destinatarios de OtrasTtransferencias Corrient			0	14.385.000					14.385.000
40	00	00	00	GASTOS DE OPERACIÓN COMER	0	0	0	261.175.775	0	0	0	0	261.175.775
40	10	00	00	GASTOS DE COMERCIALIZACION	0	0	0	156.675.775	0	0	0	0	156.675.775
40	10	10	00	COMPRA DE BIENES PARA LA VE	0	0	0	156.675.775	0	0	0	0	156.675.775
			1	Farmacia				156.675.775					156.675.775
40	20	00	00	GASTOS DE PRESTACION DE SE	0	0	0	104.500.000	0	0	0	0	104.500.000
40	20	10	00	COMPRA DE BIENES PARA LA PR	0	0	0	89.500.000	0	0	0	0	89.500.000
			1	Productos Farmacéuticos				23.000.000					23.000.000
			2	Material Médico Quirúrgico				35.000.000					35.000.000
			3	Material para Odontología				14.000.000					14.000.000
			4	Material para Laboratorios				17.500.000					17.500.000
			5	Material para rayos X				0					0
40	20	20	00	GASTOS COMPLEMENTARIOS E	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000
			1	Alimentacion				15.000.000					15.000.000
B				DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	01	10	00	SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	01	10	10	DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	Amortizacion									
			2	Intereses y otros gastos financieros									
C				GASTOS DE INVERSION	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
80	00	00	00	PROGRAMAS DE INVERSION	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
80	00	10	00	FORMACION BRUTA DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	proyectos				0				0	
80	00	20	00	GASTOS OPERATIVOS DE INVER	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
			1	proyectos				3.000.000					3.000.000
E				DISPONIBILIDAD FINAL									

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 2o. Los traslados presupuestales que no incrementen o disminuyan el actual presupuesto podrán efectuarse directamente por el Gerente de la Empresa Social del Estado mediante acto administrativo sin que medie aprobación por parte de la Junta Directiva.

ARTICULO 3o. El presente proyecto de acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y surte efectos fiscales desde el primero (1°) de enero de 2013.

Original firmada

DARIO RODRIGUEZ JIMENEZ
PRESIDENTE DE JUNTA

CONSTANZA MANRIQUE EUIZ
SECRETARIA JUNTA DIRECTIVA