

RESOLUCION No.441 DE 2016
(Diciembre 26)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA LA DESAGREGACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS, RENTAS, GASTOS E INVERSIONES PARA VIGENCIA FISCAL DEL PRIMERO (1º) DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE (2017) "

EL GERENTE ENCARGADO DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CARMEN EMILIA OSPINA DE NEIVA HUILA,

En uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas en el Artículo 18 del Acuerdo No.16 de Octubre 28 de 2010 y Artículo 5 del Acuerdo No.16 de Diciembre 19 de 2016 , expedidos por la Junta Directiva de la Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina y, Artículo 19 del Decreto 115 de 1996, y

CONSIDERANDOS:

Que mediante Acuerdo No.16 de Diciembre 19 de 2016, expedido por la Junta Directiva de la Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina, se fijo el presupuesto de Ingresos, Rentas, Gastos e Inversiones para la vigencia fiscal de 2017, por un monto total de **Treinta y Tres Mil Ciento Veintinueve Millones Ochocientos Noventa y Dos Mil Cuatrocientos Cincuenta Pesos (\$33.129.892.450,00) MCTE**

Que mediante Acta No.032 de Diciembre 19 de 2016, el Consejo Municipal de Política Fiscal – COMFIS- de Neiva Huila, aprueba el presupuesto de la Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina para la vigencia fiscal de 2017 por la suma antes mencionada, en cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 18 del Decreto 115 de 1996 y el Artículo 17 del Acuerdo No.16 de 2010 de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina.

Que el Artículo 5 del Acuerdo No.16 de 2016 y el Artículo 18 del Acuerdo No.16 de 2010 de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina, en concordancia con lo establecido en el Artículo 19 del Decreto 115 de 1996, establece que la responsabilidad de la desagregación del presupuesto de Ingresos y Gastos, conforme a las cuantías aprobadas por el COMFIS será del Gerente.

Que conforme a los anteriores considerandos,

RESUELVE:
"Servimos con Excelencia Humana"



Zona Norte
calle 34 No. 8-30 Las Granjas
Teléfono: 8631818 ext. 6025

Zona Oriente
calle 21 No. 55-43 Las Palmas
Teléfono: 8631818 ext. 6308

Hospital Canaima
carrera 22 con calle 26 sur
Teléfono: 8631818 ext. 6587

Zona Sur
calle 2C No. 28-13 Los Parques
Teléfono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Información y
Atención al Usuario
Línea Amiga: 8632828

ARTICULO PRIMERO: Desagregar el presupuesto de Ingresos y Rentas de la Empresa Social del Estado para la vigencia fiscal del primero (1º) de Enero al treinta y uno (31) de Diciembre de dos mil diecisiete (2017), aprobado mediante Acuerdo No.16 de 2016 de la Junta Directiva de Entidad y Acta No.032 de 2016 del Consejo Municipal de Política Social – COMFIS -, por la suma **Treinta y Tres Mil Ciento Veintinueve Millones Ochocientos Noventa y Dos Mil Cuatrocientos Cincuenta Pesos (\$33.129.892.450,00) M/cte.**, distribuidos así:

Código	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto Inicial
1	INGRESOS CORRIENTES	33.110.223.520,00
11	INGRESOS DE EXPLOTACION	33.097.865.519,00
1111	REGIMEN CONTRIBUTIVO	289.550.148,00
111101 01	REGIMEN CONTRIBUTIVO	289.550.148,00
1112	REGIMEN SUBSIDIADO	27.797.299.112,00
111201 01	REGIMEN SUBSIDIADO ARS	27.797.299.112,00
1113	FOSYGA - RECLAMACIONES Y ECAT	24.495.000,00
111301 01	FOSYGA - RECLAMACIONES Y ECAT	24.495.000,00
1114	CUOTAS DE RECUPERACION	13.770.073,00
111401 01	CUOTAS DE RECUPERACION	13.770.073,00
1115	PARTICULARES	71.295.669,00
111501 01	PARTICULARES	71.295.669,00
1116	OTRAS I.P.S.	532.500,00
111601 01	IPS PRIVADAS	0
111602 01	IPS PUBLICAS	532.500,00
1117	OTRAS ENTIDADES	18.500.000
111701 18	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	18.500.000
1118	CIA DE SEGUROS DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	80.503.331,00
111801 01	CIA DE SEGUROS DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	80.503.331,00
1119	ATENCION A VINCULADOS	897.026.836,00
111901 01	PRESTACION DE SERVICIOS ATENCION A VINCULADOS	2.539.892,00
111902 01	APORTES PATRONALES	894.486.944,00
1120	ENTIDADES DEL REGIMEN ESPECIAL	15.975.000,00
112001 01	ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL	15.975.000,00



"Servimos con Excelencia Humana"

Zona Norte
calle 34 No. 8-30 Las Granjas
Teléfono: 8631818 ext. 6025

Zona Oriente
calle 21 No. 55-43 Las Palmas
Teléfono: 8631818 ext. 6308

Hospital Canaima
carrera 22 con calle 26 sur
Teléfono: 8631818 ext. 6587

Zona Sur
calle 2C No. 28-13 Los Parques
Teléfono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Información y
Atención al Usuario
Línea Amiga: 8632828

Código	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto Inicial
1121	ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES	6.475.795,00
112101 01	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	6.475.795,00
1122	MEDICINA PREPAGADA	1.197.805,00
112201 01	MEDICINA PREPAGADA	1.197.805,00
1123	SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL	626.688.000,00
112301 01	MEDICINA ESPECIALIZADA	626.688.000,00
1130	CUENTAS X COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES	3.247.548.231,00
113001 01	CUENTAS X COBRAR VIGENCIAS ANTERIOR	3.247.548.231,00
1190	OTROS INGRESOS	7.008.019,00
113001 01	OTROS INGRESOS	7.008.019,00
12	APORTES	0
1200	APORTES MUNICIPALES	0
13	OTROS INGRESOS CORRIENTES	12.358.001,00
1300	OTROS INGRESOS CORRIENTES	12.358.001,00
130001 01	OTROS INGRESOS CORRIENTES	12.358.001,00
2	INGRESOS DE CAPITAL	19.668.930,00
23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	19.668.930,00
2300	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	19.668.930,00
230001 01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	19.668.930,00
26	RECUPERACION DE CARTERA	0
2600	RECUPERACION DE CARTERA	0
260001 01	RECUPERACION DE CARTERA	0
TOTALES INGRESOS		\$ 33.129.892.450,00

ARTICULO SEGUNDO: Con base en el recurso determinado en el artículo anterior, Desagregar el presupuesto de Gastos e Inversiones de la Empresa Social del Estado para la vigencia fiscal del primero (1º) de Enero al treinta y uno (31) de Diciembre de dos mil diecisiete (2017), aprobado mediante Acuerdo No.16 de 2016 de la Junta Directiva de Entidad y Acta No.032 de 2016 del Consejo Municipal de Política Social – COMFIS -, por la suma de **Treinta y Tres Mil Ciento Veintinueve Millones Ochocientos Noventa y Dos Mil Cuatrocientos Cincuenta Pesos (\$33.129.892.450,00) M/cte -**, distribuidos así:



"Servimos con Excelencia Humana"

Zona Norte
calle 34 No. 8-30 Las Granjas
Teléfono: 8631818 ext. 6025

Zona Oriente
calle 21 No. 55-43 Las Palmas
Teléfono: 8631818 ext. 6308

Hospital Canaima
carrera 22 con calle 26 sur
Teléfono: 8631818 ext. 6587

Zona Sur
calle 2C No. 28-13 Los Parques
Teléfono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Información y
Atención al Usuario
Línea Amiga: 8632828

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL
1	GASTOS DE PERSONAL	\$ 16.107.611.472,00
101	GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 4.847.307.181,00
10101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	\$ 1.256.537.054,00
1010101 01	SUELDOS	\$ 878.097.849,00
1010104 01	INCREMENTO VACACIONAL	\$ 9.049.860,00
1010106 01	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	\$ 28.335.892,00
1010107 01	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	\$ 13.515.768,00
1010108 01	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 19.580.400,00
1010109 01	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 83.213.180,00
1010110 01	PRIMA DE VACACIONES	\$ 43.571.851,00
1010111 01	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 88.005.857,00
1010113 01	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION (BER)	\$ 5.206.256,00
1010114 01	DOTACION	\$ 21.000.000,00
1010116 01	INDEMINIZACIONES DE VACACIONES	\$ 25.000.000,00
1010117 01	VACACIONES	\$ 41.960.141,00
10102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 2.617.410.958,00
1010201 01	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$ 658.749.036,00
1010202 01	OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 1.955.661.922,00
1010203 01	HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA	\$ 3.000.000,00
10103	CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PRIVADO	\$ 230.507.677,00
1010301 01	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 43.231.376,00
1010302 01	APORTES PREVISION SOCIAL (SERVICIOS MEDICOS)	\$ 0,00
1010303 01	APORTES PREVISION SOCIAL (PENSION)	\$ 0,00
101032A 01	APORTES PREVISION SOCIAL (SERVICIOS MEDICOS)	\$ 77.486.988,00
101033A 01	APORTES PREVISION SOCIAL (PENSIONES)	\$ 41.923.144,00
101036A 01	APORTES CESANTIAS	\$ 44.347.515,00
101037A 01	RIESGOS PROFESIONALES	\$ 23.518.654,00
10104	CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PUBLICO	\$ 190.638.526,00
1010401 01	I.C.B.F.	\$ 32.423.532,00

"Servimos con Excelencia Humana"



Zona Norte
calle 34 No. 8-30 Las Granjas
Teléfono: 8631818 ext. 6025

Zona Oriente
calle 21 No. 55-43 Las Palmas
Teléfono: 8631818 ext. 6308

Hospital Canaima
carrera 22 con calle 26 sur
Teléfono: 8631818 ext. 6587

Zona Sur
calle 2C No. 28-13 Los Parques
Teléfono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Información y
Atención al Usuario
Línea Amiga: 8632828

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL
1010402 01	SENA	\$ 21.615.688,00
1010403 01	APORTES CESANTIAS	\$ 0,00
1010406 01	RIESGOS PROFESIONALES	\$ 250.000,00
101043A 01	APORTES CESANTIAS	\$ 56.764.906,00
101044A 01	APORTES PREVENCION SOCIAL (SERVICIOS MEDICOS)	\$ 4.577.281,00
101045A 01	APORTES PREVISION SOCIAL (PENSIONES)	\$ 75.007.119,00
101046A 01	RIESGOS PROFESIONALES	\$ 0,00
10106	VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS - GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 552.212.966,00
1010601 01	V.F.O.-GASTOS DE ADMINISTRACION - REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$ 151.077.000,00
1010602 01	V.F.O.-GASTOS DE ADMINISTRACION - OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 401.135.966,00
102	GASTOS DE OPERACION	\$ 11.260.304.291,00
10201	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	\$ 3.029.803.721,00
1020101 01	SUELDOS	\$ 1.593.098.297,00
1020103 01	PRIMA TECNICA	\$ 223.346.135,00
1020104 01	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 593.876.880,00
1020105 01	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	\$ 17.570.498,00
1020106 01	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 26.433.540,00
1020107 01	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 149.190.405,00
1020108 01	PRIMA DE VACACIONES	\$ 79.117.258,00
1020109 01	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 168.216.044,00
1020110 01	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION (B.E.R.)	\$ 9.426.617,00
1020111 01	DOTACION	\$ 49.000.000,00
1020112 01	INCREMENTO VACACIONAL	\$ 16.835.259,00
1020114 01	INDEMNIZACION VACACIONES	\$ 2.000.000,00
1020116 01	VACACIONES	\$ 101.692.788,00
10202	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 6.463.527.344,00
1020201 01	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$ 1.157.286.706,00
1020202 01	HONORARIOS	\$ 2.745.650.609,00

"Servimos con Excelencia Humana"



Zona Norte
calle 34 No. 8-30 Las Granjas
Teléfono: 8631818 ext. 6025

Zona Oriente
calle 21 No. 55-43 Las Palmas
Teléfono: 8631818 ext. 6308

Hospital Canaima
carrera 22 con calle 26 sur
Teléfono: 8631818 ext. 6587

Zona Sur
calle 2C No. 28-13 Los Parques
Teléfono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Información y
Atención al Usuario
Línea Amiga: 8632828

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL
1020202 18	HONORARIOS - PIC	\$ 4.500.000,00
1020203 01	OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 2.550.590.029,00
1020203 18	OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS - PIC	\$ 5.500.000,00
10203	CONTRIBUCIONES INHERENTES SECTOR PRIVADO	\$ 330.754.876,00
1020301 01	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 102.055.256,00
1020302 01	APORTES PREVISION SOCIAL (SERVICIOS MEDICOS)	\$ 14.590.550,00
1020303 01	APORTES PREVISION SOCIAL (PENSIONES)	\$ 0,00
102032A 01	APORTES PREVISION SOCIAL (SERVICIOS MEDICOS)	\$ 110.123.612,00
102033A 01	APORTES PREVISION SOCIAL (PENSION)	\$ 43.425.663,00
102036A 01	APORTES CESANTIAS	\$ 15.329.525,00
102037A 01	RIESGOS PROFESIONALES	\$ 45.230.270,00
10204	CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PUBLICO	\$ 486.321.338,00
1020401 01	I.C.B.F.	\$ 76.541.443,00
1020402 01	SENA	\$ 51.027.628,00
1020403 01	APORTES CESANTIAS	\$ 0,00
1020406 01	RIESGOS PROFESIONALES	\$ 2.000.000,00
102043A 01	APORTES DE CESANTIAS	\$ 166.904.522,00
102044A 01	APORTES PREVISION SOCIAL (S. M)	\$ 23.719.709,00
102045A 01	APORTES PREVISION SOCIAL (PENSIONES)	\$ 166.128.036,00
102046A 01	RIESGOS PROFESIONALES	\$ 0,00
10206	VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS - GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 949.897.012,00
1020601 01	V.F.O.- GASTOS DE OPERACION - REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$ 96.700.000,00
1020602 01	V.F.O.- GASTOS DE OPERACION - HONORARIOS	\$ 514.672.888,00
1020603 01	V.F.O.- GASTOS DE OPERACION - OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 338.524.124,00
2	GASTOS GENERALES	\$ 8.178.125.647,00
201	GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 2.137.448.372,00
20101	ADQUISICION DE BIENES	\$ 120.800.000,00
2010101 01	COMPRA DE EQUIPO	\$ 30.000.000,00
2010102 01	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 90.300.000,00

"Servimos con Excelencia Humana"



Zona Norte
calle 34 No. 8-30 Las Granjas
Teléfono: 8631818 ext. 6025

Zona Oriente
calle 21 No. 55-43 Las Palmas
Teléfono: 8631818 ext. 6308

Hospital Canaima
carrera 22 con calle 26 sur
Teléfono: 8631818 ext. 6587

Zona Sur
calle 2C No. 28-13 Los Parques
Teléfono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Información y
Atención al Usuario
Línea Amiga: 8632828

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL
2010103 01	OTROS GASTOS E IMPREVISTOS	\$ 500.000,00
20102	ADQUISICION SERVICIOS	\$ 1.834.948.786,00
2010201 01	MANTENIMIENTO	\$ 389.565.144,00
2010202 01	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 324.493.835,00
2010203 01	VIATICOS	\$ 7.448.000,00
2010204 01	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 59.490.000,00
2010205 01	COMUNICACION Y TRANSPORTE	\$ 117.944.688,00
2010206 01	SEGUROS	\$ 95.720.000,00
2010207 01	BIENESTAR SOCIAL	\$ 41.825.410,00
2010208 01	GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$ 1.373.400,00
2010209 01	IMPUESTOS MULTAS Y CONTRIBUCIONES	\$ 9.205.616,00
2010210 01	OTROS GASTOS E IMPREVISTOS	\$ 500.000,00
2010211 01	VIGILANCIA Y ASEO	\$ 721.810.693,00
2010212 01	CAPACITACION	\$ 3.000.000,00
2010213 01	ARRENDAMIENTOS	\$ 60.120.000,00
2010214 01	GASTOS DE VIAJE	\$ 2.452.000,00
20104	VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS - GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	\$ 181.699.586,00
2010401 01	V.F.O. - GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION - MANTENIMIENTO	\$ 15.522.000,00
2010402 01	V.F.O. - GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION - COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	\$ 17.970.000,00
2010403 01	V.F.O. - GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION - VIGILANCIA Y ASEO	\$ 121.207.586,00
2010404 01	V.F.O. - GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION - MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 7.200.000,00
2010405 01	V.F.O. - GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 10.800.000,00
2010406 01	V.F.O. - GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION - ARRENDAMIENTOS	\$ 9.000.000,00
202	GASTOS OPERATIVOS	\$ 6.040.677.275,00
20201	ADQUISICION DE BIENES	\$ 986.700.000,00
2020101 01	MANTENIMIENTO	\$ 630.000.000,00
2020102 01	COMPRA EQUIPO	\$ 120.000.000,00
2020103 01	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 235.700.000,00
2020104 01	OTROS GASTOS E IMPREVISTOS	\$ 1.000.000,00

"Servimos con Excelencia Humana"



Zona Norte
calle 34 No. 8-30 Las Granjas
Teléfono: 8631818 ext. 6025

Zona Oriente
calle 21 No. 55-43 Las Palmas
Teléfono: 8631818 ext. 6308

Hospital Canaima
carrera 22 con calle 26 sur
Teléfono: 8631818 ext. 6587

Zona Sur
calle 20 No. 28-13 Los Parques
Teléfono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Información y
Atención al Usuario
Línea Amiga: 8632828

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL
20202	ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 4.580.011.575,00
2020201 01	MANTENIMIENTO	\$ 1.008.241.184,00
2020202 01	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 851.332.282,00
2020203 01	VIATICOS	\$ 4.000.000,00
2020204 01	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 179.800.000,00
2020205 01	COMUNICACION Y TRANSPORTE	\$ 304.927.512,00
2020206 01	SEGUROS	\$ 235.000.000,00
2020207 01	BIENESTAR SOCIAL	\$ 97.592.622,00
2020208 01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 53.000.000,00
2020209 01	VIGILANCIA Y ASEO	\$ 1.684.224.951,00
2020210 01	OTROS GASTOS E IMPREVISTOS	\$ 1.000.000,00
2020211 01	CAPACITACION	\$ 7.000.000,00
2020212 01	IMPUESTOS MULTAS Y CONTRIBUCIONES	\$ 8.408.424,00
2020213 01	ARRENDAMIENTOS	\$ 140.280.000,00
2020214 01	GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$ 3.204.600,00
2020215 01	GASTOS DE VIAJE	\$ 2.000.000,00
20204	VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS - GASTOS GENERALES DE OPERACIÓN	\$ 473.965.700,00
2020401 01	V.F.O. - GASTOS GENERALES DE OPERACION - MANTENIMIENTO	\$ 36.218.000,00
2020402 01	V.F.O. - GASTOS GENERALES DE OPERACION - COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	\$ 76.680.000,00
2020403 01	V.F.O. - GASTOS GENERALES DE OPERACIÓN - VIGILANCIA Y ASEO	\$ 282.817.700,00
2020404 01	V.F.O. - GASTOS GENERALES DE OPERACION - SERVICIOS PUBLICOS	\$ 17.000.000,00
2020405 01	V.F.O. - GASTOS GENERALES DE OPERACION - MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 16.800.000,00
2020406 01	V.F.O. - GASTOS GENERALES DE OPERACION - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 23.450.000,00
2020407 01	V.F.O. - GASTOS GENERALES DE OPERACION - ARRENDAMIENTOS	\$ 21.000.000,00
3	TRANSFERENCIA CORRIENTES	\$ 488.799.996,00
310	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO	\$ 55.000.000,00
31000	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO	\$ 55.000.000,00
3100003 01	OTRAS TRANSF PUBLICAS	\$ 55.000.000,00
320	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 433.799.996,00

"Servimos con Excelencia Humana"



Zona Norte
calle 34 No. 8-30 Las Granjas
Teléfono: 8631818 ext. 6025

Zona Oriente
calle 21 No. 55-43 Las Palmas
Teléfono: 8631818 ext. 6308

Hospital Canaima
carrera 22 con calle 26 sur
Teléfono: 8631818 ext. 6587

Zona Sur
calle 2C No. 28-13 Los Parques
Teléfono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Información y
Atención al Usuario
Línea Amiga: 8632828

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL
32020	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 433.799.996,00
3202000 01	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 433.799.996,00
4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL GRUPO PRESTACION DE SERVICIO	\$ 8.080.355.335,00
410	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	\$ 4.139.338.363,00
41001	GASTOS DE COMERCIALIZACION	\$ 3.479.338.363,00
4100100 01	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	\$ 3.479.338.363,00
41003	VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS - GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	\$ 660.000.000,00
4100300 01	V.F.O. - GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL - COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA VENTA	\$ 660.000.000,00
420	COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 3.941.016.972,00
42001	COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 2.780.460.661,00
4200100 01	COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 2.780.460.661,00
42002	GASTOS COMPLEMENTACION INTERMEDIARIOS	\$ 462.838.012,00
4200200 01	GASTOS COMPLEMENTARIOS INTERMEDIARIOS	\$ 454.338.012,00
4200200 18	GASTOS COMPLEMENTARIOS INTERMEDIARIOS - PIC	\$ 8.500.000,00
42004	VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS - GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	\$ 697.718.299,00
4200400 01	V.F.O. - GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL - COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO	\$ 588.828.571,00
4200401 01	V.F.O. - GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL - GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIARIOS	\$ 108.889.728,00
7	INVERSION	\$ 275.000.000,00
700	GASTOS DE INVERSION	\$ 275.000.000,00
70010	FORTALECIMIENTO INSITUCIONAL	\$ 175.000.000,00
7001002 00	RENOVACION TECNOLOGICA	\$ 175.000.000,00
70030	PROYECTO 2	\$ 100.000.000,00
7003001 01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACION CENTRO DE SALUD	\$ 100.000.000,00
TOTALES		\$ 33.129.892.450,00

ARTICULO TERCERO: La presente Resolución tiene efectos fiscales a partir del primero (1º) de Enero del año dos mil diecisiete (2017).



"Servimos con Excelencia Humana"

Zona Norte
calle 34 No. 8-30 Las Granjas
Teléfono: 8631818 ext. 6025

Zona Oriente
calle 21 No. 55-43 Las Palmas
Teléfono: 8631818 ext. 6308

Hospital Canaima
carrera 22 con calle 26 sur
Teléfono: 8631818 ext. 6587

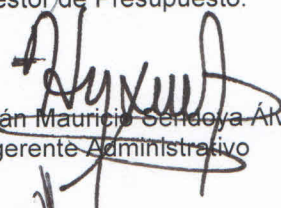
Zona Sur
calle 2C No. 28-13 Los Parques
Teléfono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Información y
Atención al Usuario
Línea Amiga: 8632828

La presente resolución se expide a los veintiséis (26) días del mes de Diciembre del año dos mil dieciséis (2016).


JORGE ENRIQUE ECHEVERRY SALAMANCA
Gerente Encargado


Proyectó: Dr. Dagoberto Barrios Ortega
Gestor de Presupuesto.


Revisó: Dr. Hernán Mauricio Sandoval Álvarez
Subgerente Administrativo


Revisó: Dr. Pedro Felipe Andrade Monje
Asesor Jurídico Gerencia

"Servimos con Excelencia Humana"



Zona Norte
calle 34 No. 8-30 Las Granjas
Teléfono: 8631818 ext. 6025

Zona Oriente
calle 21 No. 55-43 Las Palmas
Teléfono: 8631818 ext. 6308

Hospital Canaima
carrera 22 con calle 26 sur
Teléfono: 8631818 ext. 6587

Zona Sur
calle 2C No. 28-13 Los Parques
Teléfono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Información y
Atención al Usuario
Línea Amiga: 8632828

Código Contable	Tipo	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion	
1		2	3	4	5	6	7	8
1		GASTOS DE PERSONAL	\$ 16.107.611.472,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.107.611.472,00
101		GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 4.847.307.181,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.847.307.181,00
10101		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	\$ 1.256.537.054,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.256.537.054,00
1010101	01	A SUELDOS	\$ 878.097.849,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 878.097.849,00
1010104	01	A INCREMENTO VACACIONAL	\$ 9.049.860,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.049.860,00
1010106	01	A BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	\$ 28.335.892,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.335.892,00
1010107	01	A SUBSIDIO DE ALIMENTACION	\$ 13.515.768,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.515.768,00
1010108	01	A AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 19.580.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.580.400,00
1010109	01	A PRIMA DE SERVICIOS	\$ 83.213.180,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 83.213.180,00
1010110	01	A PRIMA DE VACACIONES	\$ 43.571.851,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 43.571.851,00
1010111	01	A PRIMA DE NAVIDAD	\$ 88.005.857,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 88.005.857,00
1010113	01	A BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION (BER)	\$ 5.206.256,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.206.256,00
1010114	01	A DOTACION	\$ 21.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.000.000,00
1010116	01	A INDEMINIZACIONES DE VACACIONES	\$ 25.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.000.000,00
1010117	01	A VACACIONES	\$ 41.960.141,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 41.960.141,00
10102		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 2.617.410.958,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.617.410.958,00
1010201	01	A REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$ 658.749.036,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 658.749.036,00
1010202	01	A OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 1.955.661.922,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.955.661.922,00
1010203	01	A HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00
10103		CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PRIVADO	\$ 230.507.677,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 230.507.677,00
1010301	01	A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 43.231.376,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 43.231.376,00
101032A	01	A APORTES PREVISION SOCIAL (SERVICIOS MEDICOS)	\$ 77.486.988,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 77.486.988,00
101033A	01	A APORTES PREVISION SOCIAL (PENSIONES)	\$ 41.923.144,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 41.923.144,00
101036A	01	A APORTES CESANTIAS	\$ 44.347.515,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 44.347.515,00
101037A	01	A RIESGOS PROFESIONALES	\$ 23.518.654,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.518.654,00
10104		CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PUBLICO	\$ 190.638.526,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 190.638.526,00
1010401	01	A I.C.B.F.	\$ 32.423.532,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 32.423.532,00
1010402	01	A SENA	\$ 21.615.688,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.615.688,00
1010406	01	A RIESGOS PROFESIONALES	\$ 250.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 250.000,00
101043A	01	A APORTES CESANTIAS	\$ 56.764.906,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 56.764.906,00
101044A	01	A APORTES PREVENION SOCIAL (SERVICIOS MEDICOS)	\$ 4.577.281,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.577.281,00
101045A	01	A APORTES PREVISION SOCIAL (PENSIONES)	\$ 75.007.119,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 75.007.119,00
10106		VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS - GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 552.212.966,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 552.212.966,00
1010601	01	A V.F.O. - GASTOS DE ADMINISTRACION - REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$ 151.077.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 151.077.000,00
1010602	01	A V.F.O. - GASTOS DE ADMINISTRACION - OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 401.135.966,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 401.135.966,00
102		GASTOS DE OPERACION	\$ 11.260.304.291,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.260.304.291,00
10201		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	\$ 3.029.803.721,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.029.803.721,00
1020101	01	A SUELDOS	\$ 1.593.098.297,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.593.098.297,00
1020103	01	A PRIMA TECNICA	\$ 223.346.135,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 223.346.135,00
1020104	01	A BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 593.876.880,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 593.876.880,00
1020105	01	A SUBSIDIO DE ALIMENTACION	\$ 17.570.498,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.570.498,00
1020106	01	A AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 26.433.540,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.433.540,00
1020107	01	A PRIMA DE SERVICIOS	\$ 149.190.405,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 149.190.405,00
1020108	01	A PRIMA DE VACACIONES	\$ 79.117.258,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 79.117.258,00

UNIDAD EJECUTORA 41
REGIONAL 0001
ENTIDAD E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

ENERO

2017

Código Contable	Tipo	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion	
1		2	3	4	5	6	7	8
1020109 01 A		PRIMA DE NAVIDAD	\$ 168.216.044,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 168.216.044,00
1020110 01 A		BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION (B.E.R.)	\$ 9.426.617,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.426.617,00
1020111 01 A		DOTACION	\$ 49.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 49.000.000,00
1020112 01 A		INCREMENTO VACACIONAL	\$ 16.835.259,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.835.259,00
1020114 01 A		INDEMNIZACION VACACIONES	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00
1020116 01 A		VACACIONES	\$ 101.692.788,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 101.692.788,00
10202		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 6.463.527.344,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.463.527.344,00
1020201 01 A		REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$ 1.157.286.706,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.157.286.706,00
1020202 01 A		HONORARIOS	\$ 2.745.650.609,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.745.650.609,00
1020202 18 A		HONORARIOS - PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	\$ 4.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.500.000,00
1020203 01 A		OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 2.550.590.029,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.550.590.029,00
1020203 18 A		OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS - PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC	\$ 5.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.500.000,00
10203		CONTRIBUCIONES INHERENTES SECTOR PRIVADO	\$ 330.754.876,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 330.754.876,00
1020301 01 A		CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 102.055.256,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 102.055.256,00
1020302 01 A		APORTES PREVISION SOCIAL (SERVICIOS MEDICOS)	\$ 14.590.550,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.590.550,00
102032A 01 A		APORTES PREVISION SOCIAL (SERVICIOS MEDICOS)	\$ 110.123.612,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 110.123.612,00
102033A 01 A		APORTES PREVISION SOCIAL (PENSION)	\$ 43.425.663,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 43.425.663,00
102036A 01 A		APORTES CESANTIAS	\$ 15.329.525,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.329.525,00
102037A 01 A		RIESGOS PROFESIONALES	\$ 45.230.270,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 45.230.270,00
10204		CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PUBLICO	\$ 486.321.338,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 486.321.338,00
1020401 01 A		I.C.B.F.	\$ 76.541.443,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 76.541.443,00
1020402 01 A		SENA	\$ 51.027.628,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 51.027.628,00
1020406 01 A		RIESGOS PROFESIONALES	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00
102043A 01 A		APORTES DE CESANTIAS	\$ 166.904.522,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 166.904.522,00
102044A 01 A		APORTES PREVISION SOCIAL (S. M)	\$ 23.719.709,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.719.709,00
102045A 01 A		APORTES PREVISION SOCIAL (PENSIONES)	\$ 166.128.036,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 166.128.036,00
10206		VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS - GASTOS DE OPERACION	\$ 949.897.012,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 949.897.012,00
1020601 01 A		V.F.O. - GASTOS DE OPERACION - REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$ 96.700.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 96.700.000,00
1020602 01 A		V.F.O. - GASTOS DE OPERACION - HONORARIOS	\$ 514.672.888,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 514.672.888,00
1020603 01 A		V.F.O. - GASTOS DE OPERACION - OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 338.524.124,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 338.524.124,00
2		GASTOS GENERALES	\$ 8.178.125.647,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.178.125.647,00
201		GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 2.137.448.372,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.137.448.372,00
20101		ADQUISICION DE BIENES	\$ 120.800.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 120.800.000,00
2010101 01 A		COMPRA DE EQUIPO	\$ 30.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.000.000,00
2010102 01 A		MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 90.300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 90.300.000,00
2010103 01 A		OTROS GASTOS E IMPREVISTOS	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 500.000,00
20102		ADQUISICION SERVICIOS	\$ 1.834.948.786,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.834.948.786,00
2010201 01 A		MANTENIMIENTO	\$ 389.565.144,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 389.565.144,00
2010202 01 A		SERVICIOS PUBLICOS	\$ 324.493.835,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 324.493.835,00
2010203 01 A		VIATICOS	\$ 7.448.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.448.000,00
2010204 01 A		IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 59.490.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 59.490.000,00
2010205 01 A		COMUNICACION Y TRANSPORTE	\$ 117.944.688,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 117.944.688,00
2010206 01 A		SEGUROS	\$ 95.720.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 95.720.000,00
2010207 01 A		BIENESTAR SOCIAL	\$ 41.825.410,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 41.825.410,00

UNIDAD EJECUTORA 41
REGIONAL 0001
ENTIDAD E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

ENERO
2017

Código Contable	Tipo	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion	
1		2	3	4	5	6	7	8
2010208 01	A	GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$ 1.373.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.373.400,00
2010209 01	A	IMPUESTOS MULTAS Y CONTRIBUCIONES	\$ 9.205.616,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.205.616,00
2010210 01	A	OTROS GASTOS E IMPREVISTOS	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 500.000,00
2010211 01	A	VIGILANCIA Y ASEO	\$ 721.810.693,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 721.810.693,00
2010212 01	A	CAPACITACION	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00
2010213 01	A	ARRENDAMIENTOS	\$ 60.120.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.120.000,00
2010214 01	A	GASTOS DE VIAJE	\$ 2.452.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.452.000,00
20104		VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS - GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	\$ 181.699.586,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 181.699.586,00
2010401 01	A	V.F.O.- GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION - MANTENIMIENTO	\$ 15.522.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.522.000,00
2010402 01	A	V.F.O.- GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION - COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	\$ 17.970.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.970.000,00
2010403 01	A	V.F.O.- GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION - VIGILANCIA Y ASEO	\$ 121.207.586,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 121.207.586,00
2010404 01	A	V.F.O.- GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION - MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 7.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.200.000,00
2010405 01	A	V.F.O.- GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 10.800.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.800.000,00
2010406 01	A	V.F.O.- GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION - ARRENDAMIENTOS	\$ 9.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.000.000,00
202		GASTOS OPERATIVOS	\$ 6.040.677.275,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.040.677.275,00
20201		ADQUISICION DE BIENES	\$ 986.700.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 986.700.000,00
2020101 01	A	MANTENIMIENTO	\$ 630.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 630.000.000,00
2020102 01	A	COMPRA DE EQUIPO	\$ 120.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 120.000.000,00
2020103 01	A	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 235.700.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 235.700.000,00
2020104 01	A	OTROS GASTOS E IMPREVISTOS	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00
20202		ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 4.580.011.575,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.580.011.575,00
2020201 01	A	MANTENIMIENTO	\$ 1.008.241.184,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.008.241.184,00
2020202 01	A	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 851.332.282,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 851.332.282,00
2020203 01	A	VIATICOS	\$ 4.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.000.000,00
2020204 01	A	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 179.800.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 179.800.000,00
2020205 01	A	COMUNICACION Y TRANSPORTE	\$ 304.927.512,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 304.927.512,00
2020206 01	A	SEGUROS	\$ 235.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 235.000.000,00
2020207 01	A	BIENESTAR SOCIAL	\$ 97.592.622,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 97.592.622,00
2020208 01	A	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 53.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 53.000.000,00
2020209 01	A	VIGILANCIA Y ASEO	\$ 1.684.224.951,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.684.224.951,00
2020210 01	A	OTROS GASTOS E IMPREVISTOS	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00
2020211 01	A	CAPACITACION	\$ 7.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.000.000,00
2020212 01	A	IMPUESTOS MULTAS Y CONTRIBUCIONES	\$ 8.408.424,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.408.424,00
2020213 01	A	ARRENDAMIENTOS	\$ 140.280.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 140.280.000,00
2020214 01	A	GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$ 3.204.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.204.600,00
2020215 01	A	GASTOS DE VIAJE	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00
20204		VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS - GASTOS GENERALES OPERATIVOS	\$ 473.965.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 473.965.700,00
2020401 01	A	V.F.O.- GASTOS GENERALES OPERATIVOS - MANTENIMIENTO	\$ 36.218.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 36.218.000,00
2020402 01	A	V.F.O.- GASTOS GENERALES OPERATIVOS - COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	\$ 76.680.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 76.680.000,00
2020403 01	A	V.F.O.- GASTOS GENERALES OPERATIVOS - VIGILANCIA Y ASEO	\$ 282.817.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 282.817.700,00
2020404 01	A	V.F.O.- GASTOS GENERALES OPERATIVOS - SERVICIOS PUBLICOS	\$ 17.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.000.000,00
2020405 01	A	V.F.O.- GASTOS GENERALES OPERATIVOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 16.800.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.800.000,00
2020406 01	A	V.F.O.- GASTOS GENERALES OPERATIVOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 23.450.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.450.000,00
2020407 01	A	V.F.O.- GASTOS GENERALES OPERATIVOS - ARRENDAMIENTOS	\$ 21.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.000.000,00

UNIDAD EJECUTORA 41
REGIONAL 0001
ENTIDAD E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

ENERO
2017

Código Contable	Tipo	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion	
1		2	3	4	5	6	7	8
3		TRANSFERENCIA CORRIENTES	\$ 488.799.996,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 488.799.996,00
310		TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO	\$ 55.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 55.000.000,00
31000		TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO	\$ 55.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 55.000.000,00
3100003 01	A	OTRAS TRANSF PUBLICAS	\$ 55.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 55.000.000,00
320		OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 433.799.996,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 433.799.996,00
32020		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 433.799.996,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 433.799.996,00
3202000 01	A	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 433.799.996,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 433.799.996,00
4		GASTOS DE OPERACION COMERCIAL GRUPO PRESTACION DE SERVICIO	\$ 8.080.355.335,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.080.355.335,00
410		COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	\$ 4.139.338.363,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.139.338.363,00
41001		GASTOS DE COMERCIALIZACION	\$ 3.479.338.363,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.479.338.363,00
4100100 01	A	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	\$ 3.479.338.363,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.479.338.363,00
41003		VIGENCIAS FUTURAS	\$ 660.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 660.000.000,00
4100300 01	A	V.F.O. - COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA VENTA	\$ 660.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 660.000.000,00
420		COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 3.941.016.972,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.941.016.972,00
42001		COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 2.780.460.661,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.780.460.661,00
4200100 01	A	COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 2.780.460.661,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.780.460.661,00
42002		GASTOS COMPLEMENTACION INTERMEDIARIOS	\$ 462.838.012,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 462.838.012,00
4200200 01	A	GASTOS COMPLEMENTARIOS INTERMEDIARIOS	\$ 454.338.012,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 454.338.012,00
4200200 18	A	GASTOS COMPLEMENTARIOS PROGRAMA PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PIC	\$ 8.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.500.000,00
42004		VIGENCIAS FUTURAS	\$ 697.718.299,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 697.718.299,00
4200400 01	A	V.F.O. - COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO	\$ 588.828.571,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 588.828.571,00
4200401 01	A	V.F.O. - GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIARIOS	\$ 108.889.728,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 108.889.728,00
7		INVERSION	\$ 275.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 275.000.000,00
700		GASTOS DE INVERSION	\$ 275.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 275.000.000,00
70010		FORTALECIMIENTO INSITUACIONAL	\$ 175.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 175.000.000,00
7001002 01	A	RENOVACION TECNOLOGICA	\$ 175.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 175.000.000,00
70030		PROYECTO 2	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000.000,00
7003001 01	A	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACION CENTRO DE SALUD	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000.000,00
TOTALES			\$ 33.129.892.450,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.129.892.450,00