

**ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA**  
**NIT: 00900066345 - 4**  
**EJECUCION DE GASTOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

Rubro Presupuestales	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Presupuesto Definitivo	Total Compromisos	Total Obligaciones	Total Pagos	Saldo por
0	TOTAL PRESUPUESTO	9.578.000.000,00	799.993.499,00	10.377.993.499,00	9.620.619.638,34	7.633.040.539,22	7.600.401.707,22	2.020,21
03	PRESUPUESTO TOTAL DE GASTOS DE LA VIGENCIA	9.578.000.000,00	335.363.812,00	9.913.363.812,00	9.270.129.761,34	7.301.761.804,22	7.267.122.972,22	2.003,00
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS	6.919.695.271,00	147.359.618,00	7.067.054.889,00	6.772.072.638,68	5.363.112.502,00	5.350.119.940,00	1.421,95
032001	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	180.881.271,00	0	180.881.271,00	135.215.401,00	135.215.401,00	135.215.401,00	0
03200101	GASTOS DE ADMINISTRACION	149.199.496,00	0	149.199.496,00	111.567.216,00	111.567.216,00	111.567.216,00	0
0320010101	Sueldos Administrativos	149.199.496,00	0	149.199.496,00	111.567.216,00	111.567.216,00	111.567.216,00	0
03200102	GASTOS DE OPERACION	31.681.775,00	0	31.681.775,00	23.648.185,00	23.648.185,00	23.648.185,00	0
0320010201	Sueldos Operativos	31.681.775,00	0	31.681.775,00	23.648.185,00	23.648.185,00	23.648.185,00	0
032003	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA OTROS	54.578.000,00	325.000,00	54.903.000,00	35.098.169,00	35.098.169,00	35.098.169,00	0
0320030101	Auxilio de Transporte Administrativo	1.112.000,00	53.000,00	1.165.000,00	873.288,00	873.288,00	873.288,00	0
0320030102	Subsidio de Alimentación Administrativo	759.000,00	0	759.000,00	565.902,00	565.902,00	565.902,00	0
0320030103	Bonificación por servicios prestados Administrativo	4.562.000,00	0	4.562.000,00	4.540.007,00	4.540.007,00	4.540.007,00	0
0320030104	Bonificación Esp. de Recreación Administrativa	829.000,00	0	829.000,00	824.937,00	824.937,00	824.937,00	0
0320030105	Prima de servicios Administrativo	6.217.000,00	240.000,00	6.457.000,00	6.456.166,00	6.456.166,00	6.456.166,00	0
0320030106	Prima de Vacaciones Administrativa	6.744.000,00	0	6.744.000,00	6.717.297,00	6.717.297,00	6.717.297,00	0
0320030107	Prima de Navidad Administrativo	14.050.000,00	0	14.050.000,00	0	0	0	0
0320030109	Indemnización de Vacaciones Administrativas	9.333.000,00	0	9.333.000,00	9.297.206,00	9.297.206,00	9.297.206,00	0
0320030111	Intereses a las cesantías Administrativas	1.827.000,00	0	1.827.000,00	0	0	0	0
0320030203	Bonificación Por Servicios prestados Operativos	925.000,00	0	925.000,00	919.652,00	919.652,00	919.652,00	0
0320030204	Bonificación Esp. de Recreación Operativo	177.000,00	0	177.000,00	175.172,00	175.172,00	175.172,00	0
0320030205	Prima de Servicios Operativos	1.321.000,00	32.000,00	1.353.000,00	1.352.107,00	1.352.107,00	1.352.107,00	0
0320030206	Prima de vacaciones Operativa	1.414.000,00	0	1.414.000,00	1.406.848,00	1.406.848,00	1.406.848,00	0
0320030207	Prima de Navidad Operativa	2.945.000,00	0	2.945.000,00	0	0	0	0
0320030209	Indemnización por vacaciones Operativas	1.980.000,00	0	1.980.000,00	1.969.587,00	1.969.587,00	1.969.587,00	0
0320030211	Intereses a las Cesantías Operativas	383.000,00	0	383.000,00	0	0	0	0
032008	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	396.000.000,00	142.000.000,00	538.000.000,00	422.850.881,00	339.651.658,00	329.259.096,00	93,55

0320080101	Honorarios Administrativos	269.000.000,00	134.000.000,00	403.000.000,00	297.056.555,00	239.905.380,00	239.905.380,00	57.11
0320080201	Honorarios Operativos	127.000.000,00	8.000.000,00	135.000.000,00	125.794.326,00	99.746.278,00	89.353.716,00	36,4
032010	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	6.212.424.000,00	5.034.618,00	6.217.458.618,00	6.138.301.819,68	4.812.540.906,00	4.809.940.906,00	1.328,3
03201001	ADMINISTRATIVO	1.350.000.000,00	0	1.350.000.000,00	1.322.289.111,00	1.008.990.235,00	1.006.390.235,00	315,8
0320100101	Remuneracion servicios tecnicos ADM	1.350.000.000,00	0	1.350.000.000,00	1.322.289.111,00	1.008.990.235,00	1.006.390.235,00	315,8
03201002	OPERATIVO	4.862.424.000,00	5.034.618,00	4.867.458.618,00	4.816.012.708,68	3.803.550.671,00	3.803.550.671,00	1.012,4
0320100201	Remuneracion servicios tecnicos OPERATIVO	4.862.424.000,00	5.034.618,00	4.867.458.618,00	4.816.012.708,68	3.803.550.671,00	3.803.550.671,00	1.012,4
032014	CONTRIBUCIONES INHERENTES ASOCIADAS A LA NOMINA SECTOR PRIVADA	65.707.000,00	0	65.707.000,00	33.841.368,00	33.841.368,00	33.841.368,00	
03201401	ADMINISTRACION	54.246.000,00	0	54.246.000,00	27.922.282,00	27.922.282,00	27.922.282,00	
0320140101	cCONTRIBUCION NOMINA SECTOR PRIVADO SSF	47.546.000,00	0	47.546.000,00	23.456.782,00	23.456.782,00	23.456.782,00	
032014010101	Aportes a Seguridad Social Administrativa Sector Privado SSF	13.070.000,00	0	13.070.000,00	9.483.800,00	9.483.800,00	9.483.800,00	
032014010102	Reserva pensional Administrativo Sector Privado SSF	18.452.000,00	0	18.452.000,00	13.389.722,00	13.389.722,00	13.389.722,00	
032014010103	Reserva para Cesantías Administrativas Sector Privado SSF	15.221.000,00	0	15.221.000,00	0	0	0	
032014010104	Riesgos Profesionales Administrativos Sector Privado SSF	803.000,00	0	803.000,00	583.260,00	583.260,00	583.260,00	
0320140102	CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PRIVADO CSF	6.700.000,00	0	6.700.000,00	4.465.500,00	4.465.500,00	4.465.500,00	
032014010205	Caja de Compensación Familiar Administrativa	6.700.000,00	0	6.700.000,00	4.465.500,00	4.465.500,00	4.465.500,00	
03201402	OPERACION	11.461.000,00	0	11.461.000,00	5.919.086,00	5.919.086,00	5.919.086,00	
0320140201	CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PRIVADO SSF	10.047.000,00	0	10.047.000,00	4.973.586,00	4.973.586,00	4.973.586,00	
032014020101	Aportes a seguridad social Operativa Sector Privado SSF	2.772.000,00	0	2.772.000,00	2.010.400,00	2.010.400,00	2.010.400,00	
032014020102	Reserva pensional Operativo Sector Privado SSF	3.913.000,00	0	3.913.000,00	2.838.246,00	2.838.246,00	2.838.246,00	
032014020103	Reserva para cesantías Operativo Sector Privado SSF	3.191.000,00	0	3.191.000,00	0	0	0	
032014020104	Riesgos profesionales Operativo Sector Privado SSF	171.000,00	0	171.000,00	124.940,00	124.940,00	124.940,00	
0320140202	CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PRIVADO CSF	1.414.000,00	0	1.414.000,00	945.500,00	945.500,00	945.500,00	
032014020205	Caja de compensacion familiar Operativo	1.414.000,00	0	1.414.000,00	945.500,00	945.500,00	945.500,00	
032016	CONTRIBUCIONES INHERENTES ASOCIADAS A LA NOMINA ICBF	6.063.000,00	0	6.063.000,00	4.059.300,00	4.059.300,00	4.059.300,00	
03201601	ADMINISTRATIVOS	5.002.000,00	0	5.002.000,00	3.346.000,00	3.346.000,00	3.346.000,00	
0320160101	ICBF Administrativos	5.002.000,00	0	5.002.000,00	3.346.000,00	3.346.000,00	3.346.000,00	
03201602	OPERATIVOS	1.061.000,00	0	1.061.000,00	713.300,00	713.300,00	713.300,00	
0320160201	ICBF Operativos	1.061.000,00	0	1.061.000,00	713.300,00	713.300,00	713.300,00	
032017	CONTRIBUCIONES INHERENTES ASOCIADAS A LA NOMINA SENA	4.042.000,00	0	4.042.000,00	2.705.700,00	2.705.700,00	2.705.700,00	

03201701	ADMINISTRATIVOS	3.335.000,00	0	3.335.000,00	2.231.500,00	2.231.500,00	2.231.500,00	2.231.500,00	2.231.500,00
0320170101	SENA Administrativo	3.335.000,00	0	3.335.000,00	2.231.500,00	2.231.500,00	2.231.500,00	2.231.500,00	2.231.500,00
03201702	OPERATIVOS	707.000,00	0	707.000,00	474.200,00	474.200,00	474.200,00	474.200,00	474.200,00
0320170201	SENA Operativos	707.000,00	0	707.000,00	474.200,00	474.200,00	474.200,00	474.200,00	474.200,00
0321	GASTOS GENERALES	1.864.304,729,00	118.004,194,00	1.982.308,923,00	1.693.693,500,26	1.299,429,985,82	1.277,783,715,82	1.277,783,715,82	415,90
032101	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	9.500.000,00	0	9.500.000,00	0	0	0	0	0
03210101	Impuestos y Contribuciones	9.500.000,00	0	9.500.000,00	0	0	0	0	0
032106	MATERIALES BIENES	119.000.000,00	15.000.000,00	134.000.000,00	125.964,970,00	104,152,097,00	97,500,948,00	97,500,948,00	28,46
03210601	Materiales Admin	14.000.000,00	5.000.000,00	19.000.000,00	12,599,480,00	11,799,480,00	11,799,480,00	11,799,480,00	80
03210602	Materiales Operativos	105.000.000,00	10.000.000,00	115.000.000,00	113,365,490,00	92,352,617,00	85,701,468,00	85,701,468,00	27,66
032107	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	478.900.000,00	40.004,194,00	518.904.194,00	407,413,294,00	289,919,451,56	274,926,510,56	274,926,510,56	132,48
03210701	Mant. Hospitalario Bienes Administrativos	118.900.000,00	3.750.000,00	122.650.000,00	121,454,550,00	116,554,550,00	116,554,550,00	116,554,550,00	4,90
03210702	Mant Hospitalario Bienes Operativo	150.000.000,00	3.600.000,00	153.600.000,00	152,607,304,00	120,148,301,56	106,045,360,56	106,045,360,56	46,56
03210703	Mant Hospitalario Servicios Admin	100.000.000,00	13.600.000,00	113.600.000,00	43,145,700,00	21,399,900,00	21,399,900,00	21,399,900,00	21,74
03210704	Mant Hospitalario Servicios Operativos	110.000.000,00	19.054,194,00	129.054,194,00	90,205,740,00	31,816,700,00	30,926,700,00	30,926,700,00	59,27
032108	ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS COMUNICACION Y TRANSPORTE	111.000,729,00	37.000.000,00	148.000,729,00	111,168,490,00	75,350,118,00	75,350,118,00	75,350,118,00	35,81
03210801	Comunicación y Transporte Administrativo	1.000,729,00	1.000.000,00	2.000,729,00	1,108,490,00	908,490,00	908,490,00	908,490,00	20
03210802	Comunicación y Transporte Operativo	110.000.000,00	36.000.000,00	146.000.000,00	110,060,000,00	74,441,628,00	74,441,628,00	74,441,628,00	35,61
032109	ADQUISICION DE BIENE Y SERVICIOS IMPRESOS Y PUBLICACIONES	100.000.000,00	6.000.000,00	106.000.000,00	100,272,482,00	78,950,516,00	78,950,516,00	78,950,516,00	21,32
03210901	Impresos y Publicaciones Administrativas	35.000.000,00	1.000.000,00	36.000.000,00	35,136,850,00	34,936,850,00	34,936,850,00	34,936,850,00	20
03210902	Impresos y Publicaciones Operativo	65.000.000,00	5.000.000,00	70.000.000,00	65,135,632,00	44,013,666,00	44,013,666,00	44,013,666,00	21,12
032110	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PUBLICOS	270.000.000,00	10.000.000,00	280.000.000,00	210,906,816,26	210,906,816,26	210,904,636,26	210,904,636,26	2,74
03211001	Servicios Públicos Administrativos	30.000.000,00	0	30.000.000,00	30,000,000,00	30,000,000,00	30,000,000,00	30,000,000,00	0
03211002	Servicios Públicos Operativo	240.000.000,00	10.000.000,00	250.000.000,00	180,906,816,26	180,906,816,26	180,904,636,26	180,904,636,26	2,74
032111	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE SEGURO	60.000.000,00	10.000.000,00	70.000.000,00	59,379,335,00	29,032,600,00	29,032,600,00	29,032,600,00	30,34
03211101	Seguros Administrativos	20.000.000,00	0	20.000.000,00	20,000,000,00	13,107,850,00	13,107,850,00	13,107,850,00	6,89
03211102	Seguros Operativos	40.000.000,00	10.000.000,00	50.000.000,00	39,379,335,00	15,924,750,00	15,924,750,00	15,924,750,00	23,45
032113	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	4.000.000,00	0	4.000.000,00	987,074,00	987,074,00	987,074,00	987,074,00	0
03211301	Viáticos y Gastos de Viaje Administrativos	2.000.000,00	0	2.000.000,00	987,074,00	987,074,00	987,074,00	987,074,00	0
03211302	Viáticos y Gastos de viaje Operativos	2.000.000,00	0	2.000.000,00	0	0	0	0	0

032123	CAPACTACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULO	4.000.000,00	0	4.000.000,00	2.689.400,00	2.689.400,00	2.689.400,00	2.689.400,00
03212301	Capactación Administrativo	2.000.000,00	0	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
03212302	Capactación Operativo	2.000.000,00	0	2.000.000,00	689.400,00	689.400,00	689.400,00	689.400,00
032124	GASTOS FINANCIEROS	1.000.000,00	0	1.000.000,00	33.936,00	33.936,00	33.936,00	33.936,00
03212401	Gastos Financieros	1.000.000,00	0	1.000.000,00	33.936,00	33.936,00	33.936,00	33.936,00
032191	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	706.904.000,00	0	706.904.000,00	674.877.703,00	507.407.977,00	507.407.977,00	167,46
03219101	Residuos Hospitalarios Solidos y Similares Adq Bienes	15.000.000,00	0	15.000.000,00	15.000.000,00	9.520.904,00	9.520.904,00	5,47
03219102	Vigilancia y asejo Adq Servicios Administrativos	683.904.000,00	0	683.904.000,00	659.877.703,00	497.887.073,00	497.887.073,00	161,99
03219103	Convenio Docencia Servicios	5.000.000,00	0	5.000.000,00	0	0	0	0
03219104	Seguridad y Salud en el Trabajo	3.000.000,00	0	3.000.000,00	0	0	0	0
0323	TRANSFERENCIAS	12.000.000,00	0	12.000.000,00	2.983.304,00	2.983.304,00	2.983.304,00	2.983.304,00
032302	TRANSFERENCIAS NACIONALES	6.000.000,00	0	6.000.000,00	1.446.304,00	1.446.304,00	1.446.304,00	1.446.304,00
03230201	Cuota de Auditorje Supersalud	6.000.000,00	0	6.000.000,00	1.446.304,00	1.446.304,00	1.446.304,00	1.446.304,00
032303	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO - DEPARTAMENTOS	6.000.000,00	0	6.000.000,00	1.537.000,00	1.537.000,00	1.537.000,00	1.537.000,00
03230301	Cuota de Auditorje Contraloria Departamental	6.000.000,00	0	6.000.000,00	1.537.000,00	1.537.000,00	1.537.000,00	1.537.000,00
0324	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL APROBADO	4.000.000,00	0	4.000.000,00	2.815.592,00	2.815.592,00	2.815.592,00	2.815.592,00
032407	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.000.000,00	0	4.000.000,00	2.815.592,00	2.815.592,00	2.815.592,00	2.815.592,00
03240702	ASEHISAN	4.000.000,00	0	4.000.000,00	2.815.592,00	2.815.592,00	2.815.592,00	2.815.592,00
0325	GASTOS DE COMERCIALIZACIO Y PRODUCCION	768.000.000,00	0	70.000.000,00	838.000.000,00	798.564.726,40	633.420.420,40	633.420.420,40
032501	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA VENTA	768.000.000,00	0	70.000.000,00	838.000.000,00	798.564.726,40	633.420.420,40	633.420.420,40
03250101	Bienes Productos farmacéuticos	420.000.000,00	0	420.000.000,00	419.139.535,40	301.821.313,40	301.821.313,40	117,31
03250102	Material Médico Quirúrgico	205.000.000,00	0	205.000.000,00	204.999.363,00	193.479.933,00	193.479.933,00	11,51
03250103	Material Odontológico	65.000.000,00	0	65.000.000,00	64.925.828,00	41.524.674,00	41.524.674,00	23,40
03250105	Servicios de Alimentación	73.000.000,00	0	70.000.000,00	109.500.000,00	96.594.500,00	96.594.500,00	12,90
03250106	Material para Rayos X	5.000.000,00	0	5.000.000,00	0	0	0	0
0326	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTOS APROBADOS	10.000.000,00	0	10.000.000,00	0	0	0	0
032603	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	10.000.000,00	0	10.000.000,00	0	0	0	0
03260301	Sentencias y Conciliaciones	10.000.000,00	0	10.000.000,00	0	0	0	0
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION APROBADO	0	0	464.629.687,00	464.629.687,00	333.278.735,00	333.278.735,00	17,21
0532	SECTOR SALUD	0	0	464.629.687,00	464.629.687,00	333.278.735,00	333.278.735,00	17,21
053207	ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR	0	0	464.629.687,00	464.629.687,00	333.278.735,00	333.278.735,00	17,21

05320701	Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios propios del sector	0	464.629.687,00	464.629.687,00	350.489.877,00	333.278.735,00	333.278.735,00	17,21
----------	---	---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------

  
**JAIRO AUGUSTO NUÑEZ HARTMANN**  
 Gerente

  
**CLARA SOFÍA LOPEZ OLIVEROS**  
 Subdirectora Administrativa y Financiera