



E.S.E. Hospital Del Rosario

Acreditado IAM

por el Min. de Protección Social - UNICEF - Sec. de Salud del Huila
según Resolución 001244 del 5 de Agosto de 2008



ENTIDAD:	ESE HOSPITAL DEL ROSARIO									
NIT:	891,180,039	DIGITO DE VERIFICACIÓN								3
REPRESENTANT	ANDERSSON ZABALA									
PERIODO DE RENDICIÓN:	1 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2017									
CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CAUSACIÓN			RECUADOS EFECTIVOS			POR EJECUTAR
				PERIODOS ANTERIORES	DEL PERIODO	ACUMULADO	PERIODOS ANTERIORES	DEL PERIODO	ACUMULADO	
		1	4=1+2-3	5	6	7=5+6	8	9	10=8+9	12=4-7
	DISPONIBILIDAD INICIAL	-	178,117,508		178,117,508	178,117,508	-	178,117,508	178,117,508	-
	INGRESOS CORRIENTES	5,245,020,389	5,453,147,928	6,261,098,898	529,812,299	6,790,911,197	4,089,616,244	591,972,693	4,594,818,855	- 1,337,763,269
11101.00	ARS - Régimen Subsidiado	4,309,713,307	4,309,713,307	4,677,910,483	381,305,803	5,059,216,286	3,339,444,173	371,227,250	3,710,671,423	- 749,502,979
11102.00	EPS - Régimen Contributivo	204,673,293	204,673,293	604,016,163	52,882,491	656,898,654	39,459,450	61,457,852	100,917,302	- 452,225,361
11106.00	Vinculados - Prestación de Servicios	-	-	6,451,447		6,451,447	179,900		179,900	- 6,451,447
11105.00	Vinculados SGP - Aportes Patronales	125,069,914	121,045,376	94,532,565	26,512,811	121,045,376	60,018,510	61,026,866	121,045,376	-
	Vinculados - Rentas Cedidas		-	-		-	-		-	-
111018.00	IPS Privadas		-	17,882,900	3,972,220	21,855,120	1,475,740	330,000	1,805,740	- 21,855,120
	IPS Públicas		-	-		-	-		-	-
111020.00	Compañías de Seguros - Accidentes de tránsito	75,345,875	75,345,875	184,311,335	18,803,787	203,115,122	115,720,317	14,306,384	130,026,701	- 127,769,247
111022.00	Entidades de régimen especial	15,000,000	15,000,000	43,061,898	4,416,960	47,478,858	7,295,438	1,181,057	8,476,495	- 32,478,858
111023.00	Administradoras de riesgos profesionales	5,000,000	5,000,000	9,401,640	583,580	9,985,220	4,446,218	793,300	5,239,518	- 4,985,220
	Usuarios vinculados - Cuotas de recuperación		-	-		-	-		-	-
111025.00	Particulares	34,754,219	34,754,219	26,715,487	1,478,750	28,194,237	26,715,487	1,478,750	28,194,237	6,559,982
111027.00	Cuentas por cobrar - Vigencia Anterior	316,406,704	426,406,704	375,804,370	9,426,208	385,230,578	375,804,370	9,426,208	385,230,578	41,176,126
111010.00	Entidad Territorial - PIC	159,057,077	193,018,367	159,638,902	30,429,689	190,068,591	119,236,541	70,745,026	189,981,567	2,949,776
111026.00	PIC DEPARAMENTAL		68,190,787	61,371,708		61,371,708	34,095,394		34,095,394	6,819,079
	APORTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OTROS INGRESOS CORRIENTES	-	-	-	-	91,794,796	-	-	91,794,796	- 91,794,796
	Otros Ingresos		91,794,796			91,794,796	-		91,794,796	-
	Cuentas por cobrar - Vigencia Anterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,000	INGRESOS DE CAPITAL	500,000	9,305,937	-	-	-	299,746	16,102,239	25,408,176	9,305,937
24	Rendimientos financieros	500,000	500,000			-			-	-
	REINTEGRO CONCILIACION APORTES PATRONALES		9,305,937				9,305,937	16,102,239	25,408,176	
	Recuperación de Cartera	1,000	1,000	-		-			-	1,000
	TOTAL INGRESOS	5,245,521,389	5,732,867,169	6,261,098,898	707,929,807	6,969,028,705	4,099,221,927	786,192,440	5,011,184,711	- 1,236,161,536

ANDERSSON ZABALA TOLEDO
GERENTE
ESE Hospital del Rosario

ANA TERA RUIZ GUTIERREZ
CONTADORA
TP. 155140-T



HOSPITAL DEL ROSARIO
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
Mes de DICIEMBRE de 2017

CÓDIGO	CONCEPTO	Apropiación definitiva	Disponibilidad		Pto. comprometido		Obligaciones		Pagos		Pto. por ejecutar	% Ejec
			Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada		
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,391,212,374	57,671,077	4,274,019,167	79,565,277	4,273,755,367	650,181,211	4,260,791,129	773,786,618	3,860,632,725	117,457,007	97.3%
1000000	GASTOS DE PERSONAL	3,273,920,444	70,628,187	3,194,222,401	91,772,387	3,193,958,601	479,846,471	3,188,103,724	506,107,654	2,952,906,200	79,961,843	97.6%
1010000	GASTOS DE ADMINISTRACION	1,028,928,028	45,590,646	1,004,610,106	47,540,646	1,004,610,106	179,513,109	1,004,610,105	202,020,058	944,468,211	24,317,922	97.6%
1010100	Servicios Personales Asociados a la nómina	190,525,853	26,198,200	190,311,670	26,198,200	190,311,670	38,309,538	190,311,670	50,420,876	190,311,670	214,183	99.9%
1010101	Sueldos personal de nómina	124,308,364	10,397,094	124,307,598	10,397,094	124,307,598	20,794,188	124,307,598	31,191,282	124,307,598	766	100%
1010102	Gastos de representación	19,891,160	1,656,447	19,877,365	1,656,447	19,877,365	3,312,894	19,877,365	4,969,341	19,877,365	13,795	100%
1010103	Bonificación por servicios prestados	4,393,815	0	4,393,815	0	4,393,815	0	4,393,815	0	4,393,815	0	100%
1010104	Prima o subsidio de alimentación	680,616	57,797	672,749	57,797	672,749	115,594	672,749	173,391	672,749	7,867	99%
1010105	Auxilio de transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#jNúm!
1010106	Prima de servicios	10,122,716	0	10,122,716	0	10,122,716	0	10,122,716	0	10,122,716	0	100%
1010107	Prima de vacaciones	6,696,893	0	6,696,893	0	6,696,893	0	6,696,893	0	6,696,893	0	100%
1010108	Prima de Navidad	14,086,862	14,086,862	14,086,862	14,086,862	14,086,862	14,086,862	14,086,862	14,086,862	14,086,862	0	100%
1010109	Horas extras, dominicales y festivas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#jNúm!
1010110	Bonificación Especial de Recreación	686,646	0	686,646	0	686,646	0	686,646	0	686,646	0	100%
1010111	Prima técnica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#jNúm!
1010112	Indemnizaciones (vacaciones, despid	8,593,130	0	8,401,375	0	8,401,375	0	8,401,375	0	8,401,375	191,755	98%
1010113	Prima de antigüedad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#jNúm!
1010120	Otros gastos por servicios de persona	1,065,651	0	1,065,651	0	1,065,651	0	1,065,651	0	1,065,651	0	100%
1010200	Servicios Personales indirectos	772,114,880	-440,697	756,372,787	1,509,303	756,372,787	120,118,160	756,372,786	136,008,858	709,688,609	15,742,093	98.0%
1010201	Jornales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#jNúm!
1010202	Honorarios	3,000,000	0	1,475,432	0	1,475,432	368,858	1,475,432	368,858	1,475,432	1,524,568	49%
1010203	Remuneración servicios técnicos	769,114,880	-440,697	754,897,355	1,509,303	754,897,355	119,749,302	754,897,354	135,640,000	708,213,177	14,217,525	98%
1010204	Personal Supernumerario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#jNúm!
1010300	Contribuciones Inherentes a la nómina sector privado	16,676,785	3,541,800	15,933,788	3,541,800	15,933,788	3,864,238	15,933,788	7,231,180	15,933,788	742,997	95.5%
101030101	SSF - Aportes de previsión social - Fo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#jNúm!
101030102	SSF - Aportes de previsión social - Se	9,008,000	1,024,600	8,468,800	1,024,600	8,468,800	1,024,600	8,468,800	2,049,200	8,468,800	539,200	94%
101030103	SSF - Aportes de previsión social - Fo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#jNúm!
101030104	SSF - Aportes de previsión social - A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#jNúm!
101030201	CSF - Aportes de previsión social - Fo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#jNúm!
101030202	CSF - Aportes de previsión social - S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#jNúm!
101030203	CSF - Aportes de previsión social - Fo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#jNúm!
101030204	CSF - Aportes de previsión social - A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#jNúm!
101030205	CSF - Caja de Compensación Familia	7,668,785	2,517,200	7,464,988	2,517,200	7,464,988	2,839,638	7,464,988	5,181,980	7,464,988	203,797	97%



HOSPITAL DEL ROSARIO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Mes de DICIEMBRE de 2017

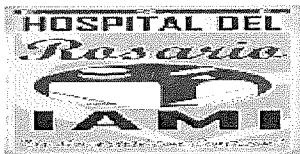
CÓDIGO	CONCEPTO	Apropiación definitiva	Disponibilidad		Pto. comprometido		Obligaciones		Pagos		Pto. por ejecutar	% Ejec
			Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada		
1010400	Contribuciones Inherentes a la nómina sector público	49,610,510	16,291,343	41,991,861	16,291,343	41,991,861	17,221,173	41,991,861	8,359,144	28,534,144	7,618,649	84.6%
101040101	SSF - Aportes de previsión social - Fo	19,364,226	13,457,717	13,457,717	13,457,717	13,457,717	13,457,717	13,457,717	0	0	5,906,509	69%
101040102	Aportes de previsión social - Servicios	3,715,920	0	3,702,526	0	3,702,526	0	3,702,526	0	3,702,526	13,394	100%
101040103	SSF - Aportes de previsión social - Fo	13,297,852	0	12,987,033	0	12,987,033	0	12,987,033	1,446,400	12,987,033	310,819	98%
101040104	SSF - Aportes de previsión social - A	3,646,529	0	3,535,100	0	3,535,100	587,400	3,535,100	1,468,500	3,535,100	111,429	97%
101040201	CSF - Aportes de previsión social - Fo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iNúm!
101040202	CSF - Aportes de previsión social - S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iNúm!
101040203	CSF - Aportes de previsión social - Fo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iNúm!
101040204	CSF - Aportes de previsión social - A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iNúm!
101040205	Caja de compensacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iNúm!
101040206	CSF - Instituto Colombiano de Bienes	5,751,590	1,574,826	4,598,573	1,574,826	4,598,573	1,790,723	4,598,573	2,886,540	4,598,573	1,153,017	80%
101040207	CSF - Servicio Nacional de Aprendizaje	3,834,393	1,258,800	3,710,912	1,258,800	3,710,912	1,385,333	3,710,912	2,557,704	3,710,912	123,481	97%
1020000	GASTOS DE OPERACIÓN	2,019,148,074	25,037,541	1,964,033,653	44,231,741	1,963,769,853	300,333,362	1,957,914,977	304,087,596	1,782,859,347	55,378,221	97.3%
1020100	Servicios Personales Asociados a la nómina	240,969,077	36,836,303	239,597,987	36,836,303	239,597,987	52,199,089	239,597,987	71,229,983	239,597,987	1,371,090	99.4%
1020101	Sueldos personal de nómina	182,999,392	15,304,989	182,998,959	15,304,989	182,998,959	30,609,978	182,998,959	45,914,967	182,998,959	433	100%
1020102	Gastos de representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iNúm!
1020103	Bonificación por servicios prestados	5,947,017	1,221,811	5,947,017	1,221,811	5,947,017	1,221,811	5,947,017	2,436,981	5,947,017	0	100%
1020104	Prima o subsidio de alimentación	680,616	57,797	672,749	57,797	672,749	115,594	672,749	173,391	672,749	7,867	99%
1020105	Auxilio de transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iNúm!
1020106	Prima de servicios	15,674,912	0	15,674,912	0	15,674,912	0	15,674,912	0	15,674,912	0	100%
1020107	Prima de vacaciones	9,743,625	1,946,052	9,743,625	1,946,052	9,743,625	1,946,052	9,743,625	3,881,523	9,743,625	0	100%
1020108	Prima de Navidad	17,778,705	17,778,705	17,778,705	17,778,705	17,778,705	17,778,705	17,778,705	17,778,705	17,778,705	0	100%
1020109	Horas extras, dominicales y festivas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iNúm!
1020110	Bonificación Especial de Recreación	1,098,049	232,726	1,098,049	232,726	1,098,049	232,726	1,098,049	464,187	1,098,049	0	100%
1020111	Prima técnica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iNúm!
1020112	Indemnizaciones (vacaciones, despid	4,968,746	0	3,908,308	0	3,908,308	0	3,908,308	0	3,908,308	1,060,438	79%
1020113	Prima de antigüedad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iNúm!
1020120	Otros gastos por servicios de persona	2,078,015	294,223	1,775,663	294,223	1,775,663	294,223	1,775,663	580,229	1,775,663	302,352	85%
1020200	Servicios Personales indirectos	1,683,392,073	-35,345,968	1,644,615,407	-16,151,768	1,644,351,607	221,453,831	1,638,496,731	216,338,733	1,482,092,033	39,040,466	97.7%
1020201	Jornales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iNúm!
1020202	Honorarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iNúm!
1020203	Remuneración servicios técnicos - Re	1,683,392,073	-35,345,968	1,644,615,407	-16,151,768	1,644,351,607	221,453,831	1,638,496,731	216,338,733	1,482,092,033	39,040,466	98%
1020204	Remuneración por servicios técnicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iNúm!
1020300	Contribuciones Inherentes a la nómina sector privado	27,070,844	4,583,300	24,803,104	4,583,300	24,803,104	5,639,662	24,803,104	8,695,520	24,803,104	2,267,740	91.6%
102030101	SSF - Aportes de previsión social - Fo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iNúm!



HOSPITAL DEL ROSARIO
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Mes de DICIEMBRE de 2017

CÓDIGO	CONCEPTO	Apropiación definitiva	Disponibilidad		Pto. comprometido		Obligaciones		Pagos		Pto. por ejecutar	% Ejec
			Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada		
102030102	SSF - Aportes de previsión social - Se	13,099,620	1,300,600	12,117,300	1,300,600	12,117,300	1,300,600	12,117,300	2,601,200	12,117,300	982,320	93%
102030103	SSF - Aportes de previsión social - Fo	4,568,120	3,282,700	3,282,700	3,282,700	3,282,700	3,282,700	3,282,700	3,282,700	3,282,700	1,285,420	72%
102030104	SSF - Aportes de previsión social - A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iNúm!
102030201	CSF - Aportes de previsión social - Fo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iNúm!
102030202	CSF-Aportes de prevision social- Ser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iNúm!
102030203	CSF - Aportes de prevision social - F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iNúm!
102030204	CSF - Aportes de previsión social - A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iNúm!
102030205	CSF - Caja de Compensación Familia	9,403,104	0	9,403,104	0	9,403,104	1,056,362	9,403,104	2,811,620	9,403,104	0	100%
1020400	<i>Contribuciones Inherentes a la nómina sector público</i>	67,716,080	18,963,906	55,017,155	18,963,906	55,017,155	21,040,780	55,017,155	7,823,360	36,366,223	12,698,925	81.2%
102040101	SSF - Aportes de previsión social - Fo	28,957,217	18,650,932	18,650,932	18,650,932	18,650,932	18,650,932	18,650,932	0	0	10,306,285	64%
102040102	SSF - Aportes de previsión social - Se	3,455,934	0	3,355,978	0	3,355,978	0	3,355,978	0	3,355,978	99,956	97%
102040103	SSF - Aportes de previsión social - Fo	18,804,425	0	16,605,866	0	16,605,866	0	16,605,866	1,836,300	16,605,866	2,198,559	88%
102040104	SSF - Aportes de previsión social - A	4,744,625	0	4,650,500	0	4,650,500	731,000	4,650,500	1,473,300	4,650,500	94,125	98%
102040201	CSF - Aportes de previsión social - Fo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iNúm!
102040202	CSF - Aportes de previsión social - S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iNúm!
102040203	CSF - Aportes de previsión social - Fo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iNúm!
102040204	CSF - Aportes de previsión social - A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iNúm!
102040205	CSF - Caja de Compensación Familia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iNúm!
102040206	CSF - Instituto Colombiano de Bienes	7,052,327	312,974	7,052,327	312,974	7,052,327	1,131,177	7,052,327	3,108,460	7,052,327	0	100%
102040207	CSF - Servicio Nacional de Aprendizaja	4,701,552	0	4,701,552	0	4,701,552	527,671	4,701,552	1,405,300	4,701,552	0	100%
1030000	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIOR	225,844,342	0	225,578,642	0	225,578,642	0	225,578,642	0	225,578,642	265,700	99.9%
1030000	<i>Cuentas por Pagar - Vigencia anterior</i>	225,844,342	0	225,578,642	0	225,578,642	0	225,578,642	0	225,578,642	265,700	99.9%
1030000	Cuentas por Pagar - Vigencia anterior	225,844,342	0	225,578,642	0	225,578,642	0	225,578,642	0	225,578,642	265,700	100%
2000000	GASTOS GENERALES	1,016,371,524	-12,957,110	981,400,400	-12,207,110	981,400,400	169,544,797	974,291,039	199,322,519	809,330,159	34,971,124	96.6%
2010000	GASTOS DE ADMINISTRACION	316,406,843	289,861	304,215,208	289,861	304,215,208	68,656,892	304,215,207	89,797,816	264,488,503	12,191,635	96.1%
2010100	<i>Adquisición de bienes</i>	120,988,763	-4,117,116	113,087,299	-4,117,116	113,087,299	28,266,222	113,087,298	19,326,271	82,675,617	7,901,464	93.5%
201010001	Mantenimiento Hospitalario - Repuest	38,367,813	-3,491,968	34,875,032	-3,491,968	34,875,032	3,722,832	34,875,032	3,912,832	18,575,032	3,492,781	91%
201010002	Compra de equipos	8,420,000	-375,000	7,875,000	-375,000	7,875,000	0	7,875,000	0	7,400,000	545,000	94%
201010003	Materiales y suministros	61,950,950	1,749,851	61,366,026	1,749,851	61,366,026	22,243,390	61,366,026	12,913,439	51,221,743	584,924	99%
201010004	Combustibles y Lubricantes	11,000,000	-1,999,999	8,500,001	-1,999,999	8,500,001	2,300,000	8,500,000	2,500,000	5,007,602	2,499,999	77%
201010005	Papelería	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iNúm!
201010006	Útiles de Oficina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iNúm!
201010007	Elementos de Aseo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iNúm!
201010008	Ropería	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iNúm!



HOSPITAL DEL ROSARIO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Mes de DICIEMBRE de 2017

CÓDIGO	CONCEPTO	Apropiación definitiva	Disponibilidad		Pto. comprometido		Obligaciones		Pagos		Pto. por ejecutar	% Ejec
			Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada		
201010009	Vajilla y Menaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iNúm!
201010010	Gastos imprevistos	1,250,000	0	471,240	0	471,240	0	471,240	0	471,240	778,760	38%
2010200	<i>Adquisición de servicios</i>	194,290,800	4,406,977	191,127,909	4,406,977	191,127,909	40,390,670	191,127,909	70,471,545	181,812,886	3,162,891	98.4%
201020001	Mantenimiento Hospitalario - Infraestr	32,810,800	0	32,810,800	0	32,810,800	8,033,573	32,810,800	22,620,000	25,977,227	0	100%
201020002	Servicios públicos	72,000,000	1,074,627	70,752,827	1,074,627	70,752,827	10,803,537	70,752,827	12,212,404	70,752,827	1,247,173	98%
201020003	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iNúm!
201020004	Viáticos y gastos de viaje	6,000,000	0	5,157,247	0	5,157,247	0	5,157,247	1,571,427	5,157,247	842,753	86%
201020005	Impresos y publicaciones	597,785	499,000	499,000	499,000	499,000	499,000	499,000	0	0	98,785	83%
201020006	Comunicaciones y transporte	12,000,000	498,900	11,723,370	498,900	11,723,370	1,986,000	11,723,370	2,870,058	11,723,370	276,630	98%
201020007	Seguros	48,661,215	0	48,661,215	0	48,661,215	3,479,560	48,661,215	12,556,656	48,661,215	0	100%
201020008	Gastos imprevistos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iNúm!
201020009	Vigilancia y Aseo	11,680,000	-517,550	10,982,450	-517,550	10,982,450	5,048,000	10,982,450	8,100,000	9,000,000	697,550	94%
201020010	Comisiones Bancarias	2,852,000	2,852,000	2,852,000	2,852,000	2,852,000	2,852,000	2,852,000	2,852,000	2,852,000	0	100%
201020011	Bienestar Social	3,789,000	0	3,789,000	0	3,789,000	3,789,000	3,789,000	3,789,000	3,789,000	0	100%
201020012	Capacitación	3,900,000	0	3,900,000	0	3,900,000	3,900,000	3,900,000	3,900,000	3,900,000	0	100%
2010300	<i>Impuestos y multas</i>	1,127,280	0	0	0	0	0	0	0	0	1,127,280	0.0%
201030001	Impuestos, tasas y multas	1,127,280	0	0	0	0	0	0	0	0	1,127,280	0%
2020000	GASTOS DE OPERACIÓN	699,964,681	-13,246,971	677,185,192	-12,496,971	677,185,192	100,887,905	670,075,832	109,524,703	544,841,656	22,779,489	96.7%
2020100	<i>Adquisición de bienes</i>	366,116,761	-13,960,056	351,234,288	-13,960,056	351,234,288	15,235,464	344,124,928	53,189,130	272,372,085	14,882,473	95.9%
202010001	Mantenimiento Hospitalario - Repuest	112,208,256	-6,442,080	105,715,778	-6,442,080	105,715,778	500,000	105,715,778	500,000	82,983,993	6,492,478	94%
202010002	Compra de equipos	101,625,937	-1,625,000	99,815,000	-1,625,000	99,815,000	0	99,815,000	26,846,666	75,803,332	1,810,937	98%
202010003	Compra de Equipos Medicina, Odonto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iNúm!
202010004	Matseriales y suministros	95,646,568	0	95,115,840	0	95,115,840	11,125,705	95,115,840	16,609,605	76,614,052	530,728	99%
202010005	Combustibles y Lubricantes	54,511,000	-5,892,976	48,598,053	-5,892,976	48,598,053	2,357,859	41,488,693	7,980,959	34,981,091	5,912,947	89%
202010006	Papelería	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iNúm!
202010007	Útiles de Oficina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iNúm!
202010008	Elementos de Aseo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iNúm!
202010009	Ropería	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iNúm!
202010010	Vajilla y Menaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iNúm!
202010011	Gastos imprevistos	2,125,000	0	1,989,617	0	1,989,617	1,251,900	1,989,617	1,251,900	1,989,617	135,383	94%
2020200	<i>Adquisición de servicios</i>	332,522,320	713,085	325,950,904	1,463,085	325,950,904	85,652,441	325,950,904	56,335,573	272,469,571	6,571,416	98.0%
202020001	Mantenimiento Hospitalario - Infraestr	98,500,000	0	98,194,037	0	98,194,037	40,467,688	98,194,037	8,400,000	56,943,099	305,963	100%
202020002	Servicios públicos	63,000,000	0	62,343,826	0	62,343,826	17,138,583	62,343,826	19,434,423	62,343,826	656,174	99%
202020003	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iNúm!
202020004	Viáticos y gastos de viaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iNúm!
202020005	Impresos y publicaciones	6,156,000	2,000,000	6,150,000	2,000,000	6,150,000	2,000,000	6,150,000	0	4,150,000	6,000	100%
202020006	Comunicaciones y transporte	5,151,125	100,000	1,956,500	100,000	1,956,500	385,500	1,956,500	485,500	1,956,500	3,194,625	28%



HOSPITAL DEL ROSARIO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Mes de DICIEMBRE de 2017

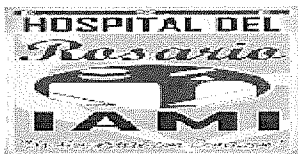
CÓDIGO	CONCEPTO	Apropiación definitiva	Disponibilidad		Pto. comprometido		Obligaciones		Pagos		Pto. por ejecutar	% Ejec
			Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada		
202020007	Seguros	44,162,720	0	44,028,730	0	44,028,730	2,075,360	44,028,730	790,650	41,953,370	133,990	100%
202020008	Gastos imprevistos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡Núm!
202020009	Vigilancia y Aseo	99,377,475	-1,386,915	97,252,811	-636,915	97,252,811	7,560,310	97,252,811	11,200,000	89,097,776	2,124,664	98%
202020010	Comisiones Bancarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡Núm!
202020011	Bienestar Social	5,925,000	0	5,925,000	0	5,925,000	5,925,000	5,925,000	5,925,000	5,925,000	0	100%
202020012	Capacitación	10,250,000	0	10,100,000	0	10,100,000	10,100,000	10,100,000	10,100,000	10,100,000	150,000	99%
2020300	<i>Impuestos y multas</i>	1,325,600	0	0	0	0	0	0	0	0	1,325,600	0.0%
202030001	Impuestos, tasas y multas	1,325,600	0	0	0	0	0	0	0	0	1,325,600	0%
3000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100,920,406	0	98,396,366	0	98,396,366	789,943	98,396,366	68,356,445	98,396,366	2,524,040	97.5%
3100000	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	13,258,000	0	10,878,612	0	10,878,612	789,943	10,878,612	8,356,445	10,878,612	2,379,388	82.1%
3100000	<i>Transferencias al sector público</i>	13,258,000	0	10,878,612	0	10,878,612	789,943	10,878,612	8,356,445	10,878,612	2,379,388	82.1%
310000001	Cuota de auditaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡Núm!
310000002	Departamentos	12,000,000	0	10,088,669	0	10,088,669	0	10,088,669	7,566,502	10,088,669	1,911,331	84%
310000003	Municipios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡Núm!
310000004	Otras entidades públicas	1,258,000	0	789,943	0	789,943	789,943	789,943	789,943	789,943	468,057	63%
3200000	TRANSFERENCIAS PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡Núm!
3200000	<i>Transferencias Previsión y Seguridad Social</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡Núm!
320000001	Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡Núm!
320000002	Cesantías	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡Núm!
320000003	Otras Transferencias de Previsión So	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡Núm!
3300000	OTRAS TRANSFERENCIAS	72,000,000	0	71,855,348	0	71,855,348	0	71,855,348	60,000,000	71,855,348	144,652	99.8%
3300000	<i>Otras Transferencias</i>	72,000,000	0	71,855,348	0	71,855,348	0	71,855,348	60,000,000	71,855,348	144,652	99.8%
330000001	Sentencias y Conciliaciones	72,000,000	0	71,855,348	0	71,855,348	0	71,855,348	60,000,000	71,855,348	144,652	100%
330000002	Destinatarios de otras transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡Núm!
3400000	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES	15,662,406	0	15,662,406	0	15,662,406	0	15,662,406	0	15,662,406	0	100.0%
3400000	<i>Cuentas por Pagar - Vigencia anterior</i>	15,662,406	0	15,662,406	0	15,662,406	0	15,662,406	0	15,662,406	0	100.0%
3400000	Cuentas por Pagar - Vigencia Anterior	15,662,406	0	15,662,406	0	15,662,406	0	15,662,406	0	15,662,406	0	100%



HOSPITAL DEL ROSARIO
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
Mes de DICIEMBRE de 2017

CÓDIGO	CONCEPTO	Apropiación definitiva	Disponibilidad		Pto. comprometido		Obligaciones		Pagos		Pto. por ejecutar	% Ejec
			Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada		
SubTotal :		4,391,212,374	57,671,077	4,274,019,167	79,565,277	4,273,755,367	650,181,211	4,260,791,129	773,786,618	3,860,632,725	117,457,007	97%

57



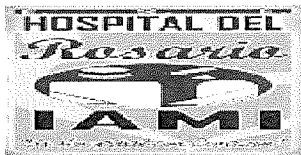
HOSPITAL DEL ROSARIO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Mes de DICIEMBRE de 2017

CÓDIGO	CONCEPTO	Apropiación definitiva	Disponibilidad		Pto. comprometido		Obligaciones		Pagos		Pto. por ejecutar	% Ejec
			Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada		
B	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS	1,217,791,877	11,907,745	1,211,965,540	11,907,745	1,211,965,540	70,279,941	1,211,965,540	264,128,899	923,316,053	5,826,337	99.5%
4000000	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,217,791,877	11,907,745	1,211,965,540	11,907,745	1,211,965,540	70,279,941	1,211,965,540	264,128,899	923,316,053	5,826,337	99.5%
4100000	GASTOS DE COMERCIALIZACION	789,247,432	-3,334,856	785,799,110	-3,334,856	785,799,110	27,649,616	785,799,110	172,315,966	611,227,206	3,448,322	99.6%
4110000	Compra de bienes para la venta	728,456,032	-429,270	728,026,513	-429,270	728,026,513	4,782,843	728,026,513	143,546,268	563,726,164	429,519	99.9%
4110100	Productos farmacéuticos	728,456,032	-429,270	728,026,513	-429,270	728,026,513	4,782,843	728,026,513	143,546,268	563,726,164	429,519	100%
4120000	Compra de servicios para la venta	60,791,400	-2,905,586	57,772,597	-2,905,586	57,772,597	22,866,773	57,772,597	28,769,698	47,501,042	3,018,803	95.0%
4120100	Detalle de servicios para la venta	60,791,400	-2,905,586	57,772,597	-2,905,586	57,772,597	22,866,773	57,772,597	28,769,698	47,501,042	3,018,803	95%
4200000	GASTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	249,541,826	15,242,601	247,163,832	15,242,601	247,163,832	42,630,325	247,163,832	91,812,933	133,086,249	2,377,994	99.0%
4210000	Compra de bienes para la Prestación de Servicios	225,541,826	14,621,601	224,082,832	14,621,601	224,082,832	38,525,325	224,082,832	87,697,933	114,230,249	1,458,994	99.4%
4210100	Material Médico Quirurgico	83,180,000	-38,456	83,140,896	-38,456	83,140,896	9,857,613	83,140,896	44,165,716	60,165,704	39,104	100%
4210200	Material para Odontología	52,061,226	0	51,205,488	0	51,205,488	13,467,692	51,205,488	15,532,308	15,532,308	855,738	98%
4210300	Material para Laboratorio	90,300,600	14,660,057	89,736,448	14,660,057	89,736,448	15,200,020	89,736,448	27,999,909	38,532,237	564,152	99%
4210400	Material para Rayos X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iNúm!
4220000	Gastos complementarios e intermedios	24,000,000	621,000	23,081,000	621,000	23,081,000	4,105,000	23,081,000	4,115,000	18,856,000	919,000	96.2%
4220100	Alimentación	24,000,000	621,000	23,081,000	621,000	23,081,000	4,105,000	23,081,000	4,115,000	18,856,000	919,000	96%
4300000	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES	179,002,619	0	179,002,598	0	179,002,598	0	179,002,598	0	179,002,598	21	100.0%
4300000	Cuentas por Pagar - Vigencia anterior	179,002,619	0	179,002,598	0	179,002,598	0	179,002,598	0	179,002,598	21	100.0%
4300000	Cuentas por Pagar - Vigencia anterior	179,002,619	0	179,002,598	0	179,002,598	0	179,002,598	0	179,002,598	21	100%
SubTotal :		1,217,791,877	11,907,745	1,211,965,540	11,907,745	1,211,965,540	70,279,941	1,211,965,540	264,128,899	923,316,053	5,826,337	100%



HOSPITAL DEL ROSARIO
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
Mes de DICIEMBRE de 2017

CÓDIGO	CONCEPTO	Apropiación definitiva	Disponibilidad		Pto. comprometido		Obligaciones		Pagos		Pto. por ejecutar	% Ejec
			Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada		
C	DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 #¡Núm!
7000000	SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 #¡Núm!
7000000	SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 #¡Núm!
7100000	SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 #¡Núm!
7100100	Amortizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 #¡Núm!
7100200	Intereses, Comisiones y Gastos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 #¡Núm!
7200000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 #¡Núm!
7200100	Amortizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 #¡Núm!
7200200	Intereses, Comisiones y Gastos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 #¡Núm!
SubTotal :		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 #¡Núm!

7



HOSPITAL DEL ROSARIO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Mes de DICIEMBRE de 2017

CÓDIGO	CONCEPTO	Apropiación definitiva	Disponibilidad		Pto. comprometido		Obligaciones		Pagos		Pto. por ejecutar	% Ejec
			Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada		
D	GASTOS DE INVERSIÓN	123,862,918	1,703,076	61,793,076	1,703,076	61,793,076	38,103,076	61,793,076	43,770,000	61,270,000	62,069,842	49.9%
8000000	GASTOS DE INVERSIÓN	123,862,918	1,703,076	61,793,076	1,703,076	61,793,076	38,103,076	61,793,076	43,770,000	61,270,000	62,069,842	49.9%
8100000	Programa de Inversión (Nombre)	123,862,918	1,703,076	61,793,076	1,703,076	61,793,076	38,103,076	61,793,076	43,770,000	61,270,000	62,069,842	49.9%
8110000	Formación Bruta de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡Núm!
8110100	Proyecto (Construcc., adecuac. Sede)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡Núm!
8120000	Gastos Operativos de Inversión	123,862,918	1,703,076	61,793,076	1,703,076	61,793,076	38,103,076	61,793,076	43,770,000	61,270,000	62,069,842	49.9%
8120100	Dotación de Hospitales, Centros de S	62,068,122	0	0	0	0	0	0	0	0	62,068,122	0%
8120101	Ejecucion COPES 3887	61,794,796	1,703,076	61,793,076	1,703,076	61,793,076	38,103,076	61,793,076	43,770,000	61,270,000	1,720	100%
SubTotal :		123,862,918	1,703,076	61,793,076	1,703,076	61,793,076	38,103,076	61,793,076	43,770,000	61,270,000	62,069,842	50%



HOSPITAL DEL ROSARIO
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
Mes de DICIEMBRE de 2017

CÓDIGO	CONCEPTO	Apropiación definitiva	Disponibilidad		Pto. comprometido		Obligaciones		Pagos		Pto. por ejecutar	% Ejec
			Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada		
Gran Total :		5,732,867,169	71,281,898	5,547,777,783	93,176,098	5,547,513,983	758,564,228	5,534,549,745	1,081,685,517	4,845,218,778	185,353,186	97%

✓ 7