



CENTRO DE SALUD GUACHAVES ESE

EJECUCION GASTOS VIGENCIA 2019


NIT 900129891-6

RUBRO	DETALLE	INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITO	CONTRACR	DEFINITIVO	DISPONIBILID	COMPROMIS	OBLIGACION	PAGOS	CXP
2	GASTOS TOTALES PARA SALUD	1.158.377.421	587.653.456	-15.349.245	240.945.307	240.945.307	1.730.681.632	1.367.330.919	1.367.330.919	1.367.330.919	1.367.330.919	0
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.154.368.421	539.653.456	-15.349.245	237.365.307	237.945.307	1.678.092.632	1.314.755.227	1.314.755.227	1.314.755.227	1.314.755.227	0
2101	GASTOS DE PERSONAL	876.106.294	45.562.703	0	140.707.667	103.183.076	959.193.588	866.021.477	866.021.477	866.021.477	866.021.477	0
210101	GASTOS PERSONAL DE PLANTA	279.444.043	0	0	10.456.000	53.437.076	236.462.967	203.621.896	203.621.896	203.621.896	203.621.896	0
21010101	Sueldos Personal de Nomina	207.395.682	0	0	0	40.000.000	167.395.682	144.496.768	144.496.768	144.496.768	144.496.768	0
21010102	Prima de Vacaciones	5.765.094	0	0	2.000.000	0	7.765.094	6.536.625	6.536.625	6.536.625	6.536.625	0
21010103	Indemnizacion Vacaciones	9.470.732	0	0	0	0	9.470.732	9.151.272	9.151.272	9.151.272	9.151.272	0
21010104	Prima de Navidad	19.300.196	0	0	8.456.000	13.437.076	14.319.120	13.771.522	13.771.522	13.771.522	13.771.522	0
21010105	Prima de Servicios	8.893.530	0	0	0	0	8.893.530	8.146.185	8.146.185	8.146.185	8.146.185	0
21010106	bonificaciones	6.049.041	0	0	0	0	6.049.041	4.284.137	4.284.137	4.284.137	4.284.137	0
21010107	intereses a las cesantias	2.509.025	0	0	0	0	2.509.025	1.759.218	1.759.218	1.759.218	1.759.218	0
21010108	Cesantias	18.908.545	0	0	0	0	18.908.545	14.660.143	14.660.143	14.660.143	14.660.143	0
21010109	Bonificacion de recreacion	1.152.198	0	0	0	0	1.152.198	816.026	816.026	816.026	816.026	0
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	533.873.664	35.000.000	0	130.251.667	39.186.000	659.939.331	613.932.971	613.932.971	613.932.971	613.932.971	0
21010201	GASTOS DE OPERACIÓN	369.153.664	23.500.000	0	120.065.000	39.186.000	473.532.664	435.080.638	435.080.638	435.080.638	435.080.638	0
2101020101	Honorarios Profesionales	158.952.664	0	0	95.880.000	5.000.000	249.812.664	216.615.639	216.615.639	216.615.639	216.615.639	0
2101020102	Personal Supernumerario	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
2101020103	Remuneración por Servicios	195.400.000	19.000.000	0	20.900.000	27.781.000	207.519.000	202.574.999	202.574.999	202.574.999	202.574.999	0
2101020104	Remuneración por Servicios actividades salud Publica	11.000.000	0	0	2.105.000	4.300.000	8.805.000	8.690.000	8.690.000	8.690.000	8.690.000	0
2101020105	Remuneración por Honorarios actividades salud Publica	3.800.000	4.500.000	0	1.200.000	2.105.000	7.395.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	0
21010202	GASTOS DE ADMINISTRACION	164.720.000	11.500.000	0	10.186.667	0	186.406.667	178.852.333	178.852.333	178.852.333	178.852.333	0
2101020201	Honorarios Profesionales	99.600.000	8.000.000	0	0	0	107.600.000	106.800.000	106.800.000	106.800.000	106.800.000	0
2101020202	Personal Supernumerario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101020203	Remuneración por Servicios	63.120.000	3.500.000	0	10.186.667	0	76.806.667	71.452.333	71.452.333	71.452.333	71.452.333	0
2101020204	Honorarios Junta Directiva	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0
210103	CONTRI INHERENTES A LA NOMINA SECT PRIVADO	46.474.133	10.562.703	0	0	10.560.000	46.476.836	34.896.910	34.896.910	34.896.910	34.896.910	0
21010301	SIN SITUACION DE FONDOS	4.000	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
2101030101	Salud	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
2101030102	Pensiones	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
2101030103	Cesantias	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
2101030104	Riesgos Profesionales	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
21010302	CON SITUACION DE FONDOS	46.470.133	10.562.703	0	0	10.560.000	46.472.836	34.896.910	34.896.910	34.896.910	34.896.910	0
2101030201	Salud	17.628.633	0	0	0	0	17.628.633	12.970.477	12.970.477	12.970.477	12.970.477	0
2101030202	Pensiones	24.887.482	10.562.703	0	0	10.560.000	24.890.185	18.251.833	18.251.833	18.251.833	18.251.833	0
2101030203	Cesantias	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0

2101030204	Accidentes Riesgos Profesionales (ARP)	3.952.018	0	0	0	0	0	3.952.018	3.674.600	3.674.600	3.674.600	3.674.600	0
2101030205	Intereses a las Cesantías	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
210104	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO	16.314.454	0	0	0	0	0	16.314.454	13.569.700	13.569.700	13.569.700	13.569.700	0
21010401	SIN SITUACION DE FONDOS	4.000	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
2101040101	Salud	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
2101040102	Pensiones	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
2101040103	Cesantías	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
2101040104	Riesgos Profesionales	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
21010402	CON SITUACION DE FONDOS	16.310.454	0	0	0	0	0	16.310.454	13.569.700	13.569.700	13.569.700	13.569.700	0
2101040201	Salud	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
2101040202	Pensiones	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
2101040203	Cesantías	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
2101040204	Accidentes y Riesgos Profesionales (ARP)	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
2101040205	Caja de Compensación Familiar	6.221.870	0	0	0	0	0	6.221.870	6.030.300	6.030.300	6.030.300	6.030.300	0
2101040206	ICBF	6.221.870	0	0	0	0	0	6.221.870	4.523.900	4.523.900	4.523.900	4.523.900	0
2101040207	SENA	3.861.714	0	0	0	0	0	3.861.714	3.015.500	3.015.500	3.015.500	3.015.500	0
2101040208	Vigencias Anteriores	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
2101040209	ESAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101040210	MEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2102	INSUMOS Y SUMINISTROS HOSPITALARIOS	80.000.000	40.000.000	0	8.500.000	0	0	128.500.000	113.923.958	113.923.958	113.923.958	113.923.958	0
210201	Medicamentos	40.000.000	20.000.000	0	1.000.000	0	0	61.000.000	52.920.859	52.920.859	52.920.859	52.920.859	0
210202	Otros Insumos y Suministros Hospitalarios	40.000.000	20.000.000	0	7.500.000	0	0	67.500.000	61.003.099	61.003.099	61.003.099	61.003.099	0
2103	GASTOS GENERALES	198.255.127	84.778.135	0	88.157.640	16.630.000	0	354.560.902	334.809.792	334.809.792	334.809.792	334.809.792	0
210301	ADQUISICION DE BIENES	34.335.256	22.000.000	0	8.700.000	11.280.000	0	53.755.256	46.067.377	46.067.377	46.067.377	46.067.377	0
21030101	Mantenimiento Hospitalario	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
21030102	Compra de Equipos	7.216.965	6.000.000	0	4.000.000	6.000.000	0	11.216.965	7.226.123	7.226.123	7.226.123	7.226.123	0
21030103	Materiales y suministros	22.117.291	11.000.000	0	4.700.000	0	0	37.817.291	34.616.254	34.616.254	34.616.254	34.616.254	0
21030104	Otros gastos por adquisición de bienes	5.000.000	5.000.000	0	0	5.280.000	0	4.720.000	4.225.000	4.225.000	4.225.000	4.225.000	0
210302	ADQUISICION DE SERVICIOS	162.919.871	62.778.135	0	79.347.640	5.350.000	0	299.695.646	287.638.903	287.638.903	287.638.903	287.638.903	0
21030201	Mantenimiento Hospitalario	57.918.871	13.778.135	0	14.837.076	0	0	86.534.082	86.534.082	86.534.082	86.534.082	86.534.082	0
21030202	Servicios Públicos	7.600.000	0	0	4.270.880	0	0	11.870.880	11.435.720	11.435.720	11.435.720	11.435.720	0
21030203	Otras adquisiciones de servicios	97.401.000	49.000.000	0	60.239.684	5.350.000	0	201.290.684	189.669.101	189.669.101	189.669.101	189.669.101	0
2103020301	Viáticos y gastos de viaje	10.000.000	0	0	7.584.684	0	0	17.584.684	17.502.432	17.502.432	17.502.432	17.502.432	0
2103020302	Comunicaciones y transporte, combustible	17.500.000	3.000.000	0	0	0	0	20.500.000	19.407.550	19.407.550	19.407.550	19.407.550	0
2103020303	Seguros	17.400.000	0	0	2.000.000	0	0	19.400.000	17.480.909	17.480.909	17.480.909	17.480.909	0
2103020304	Impresiones y publicaciones	1.000.000	0	0	3.000.000	0	0	4.000.000	3.160.000	3.160.000	3.160.000	3.160.000	0
2103020305	Capacitación	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
2103020306	Otros Gastos por adquisición de servicios	16.000.000	37.000.000	0	32.655.000	0	0	85.655.000	84.190.166	84.190.166	84.190.166	84.190.166	0
2103020307	Bienestar Social	5.000.000	0	0	4.000.000	1.100.000	0	7.900.000	6.550.000	6.550.000	6.550.000	6.550.000	0
2103020308	Salud Ocupacional	6.000.000	2.000.000	0	0	0	0	8.000.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	0
2103020309	Publicidad	2.500.000	0	0	0	250.000	0	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	0

2103020310	transporte actividades de salud Publica	5.000.000	3.000.000	0	2.000.000	1.000.000	9.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	0
2103020311	Gastos Bancarios	6.000.000	0	0	3.000.000	0	9.000.000	8.664.044	8.664.044	8.664.044	8.664.044	0
2103020312	impresiones, publicaciones y papeleria actividades salud publica	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
2103020313	Otros gastos actividades de salud publica	8.000.000	4.000.000	0	6.000.000	0	18.000.000	17.864.000	17.864.000	17.864.000	17.864.000	0
2103020314	Vigencias Anteriores	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
210303	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	1.000.000	0	0	110.000	0	1.110.000	1.103.512	1.103.512	1.103.512	1.103.512	0
21030301	Impuestos, Tasas y Multas	1.000.000	0	0	110.000	0	1.110.000	1.103.512	1.103.512	1.103.512	1.103.512	0
2104	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.000	369.312.618	-15.349.245	0	118.132.231	235.838.142	0	0	0	0	0
210401	Transferencias al Sector Público	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
21040101	Entidades Publicas (Contraloria, Supersalud,...)	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
210402	Transferencias de Previsión y Seguridad Social	6.000	369.312.618	-15.349.245	0	118.132.231	235.837.142	0	0	0	0	0
21040201	Pensiones y Jubilaciones (Pago Directo)	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
21040202	Cesantias mas intereses (Pago Directo)	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
21040203	Bonos y Cuotas de Bonos	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
21040204	Sentencias y Conciliaciones	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
21040205	Vigencias anteriores	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
21040206	Trasferencias por descuentos y cruce de cuentas	1.000	369.312.618	-15.349.245	0	118.132.231	235.832.142	0	0	0	0	0
22	GASTOS DE INVERSION	4.007.000	48.000.000	0	3.580.000	3.000.000	52.587.000	52.575.692	52.575.692	52.575.692	52.575.692	0
2202	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
220201	Programas de fortalecimiento Institucional	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
220202	RECURSOS DEL BALANCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2203	FORMACION BRUTA DE CAPITAL	2.001.000	0	0	3.580.000	1.000.000	4.581.000	4.576.425	4.576.425	4.576.425	4.576.425	0
220301	Construcción Infraestructura Hospitalaria	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
220302	Compra de Equipo e Instrumental Medico Odontológico y Laboratorio	1.000.000	0	0	3.580.000	0	4.580.000	4.576.425	4.576.425	4.576.425	4.576.425	0
220303	Dotación Hospitalaria	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
2204	PROGRAMAS ESPECIALES MINSALUD	2.000	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
220401	Desplazados	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
220402	Discapacitados	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
2205	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	1.004.000	48.000.000	0	0	1.000.000	48.004.000	47.999.267	47.999.267	47.999.267	47.999.267	0
220501	Programas de Capacitación	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
220502	Preinversión: Estudios proyectos diseños y asesorías	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
220503	Cofinanciación de proyectos de inversión	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
220504	Programas de fortalecimiento Institucional	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
220505	Brigadas de Salud Sector Rural de Dificil Acceso	1.000	48.000.000	0	0	0	48.001.000	47.999.267	47.999.267	47.999.267	47.999.267	0
23	SERVICIO DE LA DEUDA	2.000	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
2301	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0

230101	Amortización Deuda Publica Interna	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
2302	SERVICIO D LA DEUDA EXTERNA	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
230201	Amortización Deuda Publica Externa	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0



 MABEL HASBLEIDY CHAZATAR
 GERENTE
 ESE SANTACRUZ



 MARLEY CHARA
 CONTADOR PÚBLICO
 ESE SANTACRUZ