#### Departamento del Valle del Cauca



#### CÁLCULO DE LOS INGRESOS PROYECTO DE PRESUPUESTO POR FUENTES DE FINANCIACIÓN

### **EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO E.S.E's**

### VIGENCIA 2018

NOMBRE ENTIDAD: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO E.S.E.

Código:	FO-M	1-P2-0

Versión: 03

Fecha de Aprobación:

11.92

11.921

11.921

13.504.929

Página 1 de 1

NIVEL: DOS (2)
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E.:

16

Cuentas por Cobrar de Vigencia Anterior

**GRAN TOTAL DE INGRESOS** 

EN MILES DE S APORTES **VENTA DE SERVICIOS** TOTAL CÁLCULO CÓDIGO PPTO **OTROS** INGRESOS DE CONCEPTO RECURSOS INGRESOS INGRESOS NACION DPTO MCPIO S.G.P INGRESOS CAPITAL RTAS CEDIDAS **PPIOS VIGENCIA 2017** TOTAL INGRESOS 12.572.656 920,352 11,921 13.504.929 SALDO INICIAL DE CAJA Y BANCOS 0 0 200.000 200.000 0 INGRESOS CORRIENTES 12.372.656 920.352 13.293.008 10 **VENTA DE SERVICIOS** 12.372.656 920.352 13.293.008 EPS-REGIMEN CONTRIBUTIVO 11 1.399.193 1.399.193 12 ARS-REGIMEN SUBSIDIADO 6.222.037 6.222.037 SUBS A LA OFERTA ATENCION POB POBRE EN LO NO CUBIERTO CON SUB A LA 103.065 920.352 1.023.417 14 PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 15 FOSYGA-RECLAMACIONES ECAT 181.622 181.622 16 CUOTAS DE RECUPERACION 100.000 100.000 17 PARTICULARES 150.000 150.000 18 OTRAS I P S 200.234 200.234 19 OTRAS ENTIDADES 299.041 299.041 20 OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 11.000 11.000 99 CUENTAS POR COBRAR DE VIGENCIA ANTERI 3.706.464 3.706.464 '00 2 **OTROS APORTES** 10 APORTES DE LA NACION 20 APORTES DEPARTAMENTALES 30 APORTES MUNICIPALES 40 OTROS APORTES 41 Estampillas 42 Otros (Especificar) 3 0 **OTROS INGRESOS CORRIENTES** 0 '00 **RECURSOS DE CAPITAL** 11.921 11.921 10 RECURSOS DEL CREDITO 11 RECURSOS DEL BALANCE 12 RENDTO. POR OPER. FINANCIERAS 13 DONACIONES 14 OTROS INGRESOS DE CAPITAL 15 Recuperación de Cartera de Difícil Cobro

Elaboró:	Revisó			Aprobó
	Nombre: MAURICIO SALDARRIAGA VINASCO	\		
Cargo: PRESUPUESTO	Cargo: GERENTE		( )	
Firma:	Firma:	, –	1	
Fecha: 27/10/2017	Fecha: 27/10/2017	Fecha:		

12.572.656

920.352

_	desired to be about the second
	Departamento del Val del Cauca

# PROYECTO PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUENTES DE FINANCIACIÓN EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO -E.S.E.'s VIGENCIA..2018

Código: FO-M1-P2-12	
Cód. Dep-Cód.Serie.Subser	
Versión: 02	
Fecha de Aprobación:	
Página 1 de 4	

NIVEL: DOS (2)	NOMBRE ENTIDAD:
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO -E.S.E.	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO ESE DE ROLDANILLO VALLE

CÓDIGO								Formulario No 2					
PPTAL CONCEPT			CONCERTO	NACIÓN DPTO MUPIO		VENTA DE SERVICIOS			OTROS	INGRESOS	TOTAL		
		CONCEPTO	NACIÓN	ACIÓN DPTO		RECURSOS PROPIOS	S.G.P	RENTAS CEDIDAS	INGRESOS	DE CAPITAL	GASTOS 2017		
				TOTAL GASTOS DEL HOSPITAL	C		0 0	12.584.577	920.352	0	0	0	13.504.929
A				FUNCIONAMIENTO		i	0 0	12.584.577	920.352	0		0	11.842.16
10	10	00	0	SERVICIOS PERSONALES	0		0 0	9.054.650	920.352	0	0	0	9.975.00
	10	01	0	GASTOS DE ADMINISTRACION			0 0	1.508.162	220,094	C		0	1.728.25
	10	10	0	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	(		0 0	947,385	0	0	0	0	947.38
-				sueldo personal nomina	Č		0 0	707.057	<u>U</u>	0		0	707.05
-				horas extras	(		0 0	9,476			0	0	9.47
		-		otros gastos en servicios personales	C		0 0	230.852	0	0	- transferred to the same of t	0	230.85
	-			recargos noturnos	0	A CONTRACTOR OF A CONTRACTOR O	0 0	8.160	U	0		0	8.16
-				dominicales y festivos	(		0 0	20.278		0		0	
-	-			bonificaciones (disponibilidad)	0		0 0	20.278	0			0	20.27
-	-		5	gastos de representacion			0 0	10.113	0			-	
	-	-		prima de servicios	0		0 0	57.335	<u>u</u>	0		0	10.11
-	-			prima de servicios			-	69.497	-			0	57.33
				subsidio de trasnporte			0 0		***************************************	0	-	0	69.49
-							0 0	16.733		0		0	16.73
-				subsidio de alimentacion	C		0 0	15.349	0	0		0	15.34
-				prima de vacaciones			0 0	33.387	0	0		0	33.38
-				otros gastos en servicios personales	C		0 0	0	0	0		0	***
-		20		Indemnizacion de vacaciones			0 0	0	0	0		0	
10	10	20		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	C		0 0	484.849	0	0		0	484.84
_				honorarios			0 0	484.849		0		0	484.84
-				Supernumerarios	C		0 0	0	0	0	The state of the s	0	
				HONORARIOS -JUNTA DIRECTIVA	C		0 0	0	. 0	0		. 0	
10	10	30	-00	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	C		0 0	75.928	220,094	0	0	0	296.02
				CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA					STATE OF THE STATE			Control of the Contro	
-		-		SECTOR PRIVADO	0	A Company of the Comp	0 0	34.491	0	0		0	34.49
				caja de compensacion familiar		Annual Control of the	0 0	34.491	0	0	0	0	34.49
10	10	40	00	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	C		0 0	41.437	220.094	0	0	0	261.53
				CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA		1277	9 3 9 3				A A A A SA		
				SECTOR PUBLICO			0 0	0	206.798	0	o	0	206.79
				cesantias	0		0	0	94,904	0	0	0	94.90
				aportes pension	0		0	0	65,499	0	0	0	65.49
			3	aportes servicio medico - salud - (patronal)	0		0	0	46,395	0	0	0	46.39
				CONTRIBUCIONES INHERENTES À LA NOMINA						-		-	
10	10	40	02	SECTOR PUBLICO	0		0 0	41.437	13,296	0	o	0	54.73
			1	ICBF	0		0 0	24.861	0	0	0	0	24.86
			2	SENA	0		0 0	16.576	0	0	0	0	16.57
			3	APORTES ACCIDENTES DE TRABAJO	0		0	0	13.296	0		0	13.29
10	20	00	00	GASTOS DE OPERACIÓN	0		0 0	5.346.488	700,258	. 0		0	6.046.74
10	20	10	00	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	0		0 0	2 250 260					
U	20	10			0		V V	2.256.268	0	0	0	0	2.256.26
-		-		sueldo personal nomina			0 0	1.567.832	0	0		0	1.567.83
	-	-		horas extras	0	The same of the sa	0 0	39.148	0	0		0	39.14
-		-		otros gastos en servicios personales	0		0 0	649.288	0	0		0	649.28
_			-	recargos recargos noturnos	0		0 0	73.000	0	0		0	73.00
			. 2	domonicales y festivos	0		0 0	202.852	0	0	0	0	202.85

ento del Valle Cauca

## PROYECTO PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUENTES DE FINANCIACIÓN EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO -E.S.E.'s VIGENCIA..2018

Código: FO-M1-P2-12	
Cód. Dep-Cód.Serie.Subser	
/ersión: 02	
echa de Aprobación:	
ágina 1 de 4	

NIVEL: DOS (2)	NOMBRE ENTIDAD:
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO -E.S.E.	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO ESE DE ROLDANILLO VALLE

6 7 8 9 9 10 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	Subsidio de alimentacion     prima de vacaciones     indemnizacion de vacaciones     SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS     honorarios     HONORARIOS OP PROG. DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL - S.P.M.     HONORARIOS OP PROGRAMA DE SALUD PUBLICA DPTAL	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		MUPIO 0	122.003 138.978 17.640 23.152 71.663	0 0 0 0 0 0	RENTAS	0 0 0	INGRESOS DE CAPITAL  0 0 0 0	TOTAL GASTOS 2017 122.00 138.97 17.64
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	disponibilidades prima de servicios prima de navidad subsidio de trasnporte subsidio de alimentacion prima de vacaciones indemnizacion de vacaciones SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS honorarios HONORARIOS OP PROG. DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL - S.P.M. HONORARIOS OP PROGRAMA DE SALUD PUBLICA DPTAL	0 0 0 0 0 0 0 0 0		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	122.003 138.978 17.640 23.152 71.663	0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	2017 122.00 138.97 17.64
6 7 8 9 9 10 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	5 prima de servicios 7 prima de navidad 8 subsidio de trasnporte 9 subsidio de alimentacion 0 prima de vacaciones 1 indemnizacion de vacaciones 0 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1 honorarios 1 HONORARIOS OP PROG. DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL - S.P.M. 1 HONORARIOS OP PROGRAMA DE SALUD PUBLICA DPTAL	0 0 0 0 0 0 0		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	138.978 17.640 23.152 71.663	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0	0 0 0	138.97 17.64
7 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	rima de navidad subsidio de trasnporte subsidio de alimentacion prima de vacaciones indemnizacion de vacaciones SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS honorarios HONORARIOS OP PROG. DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL - S.P.M. HONORARIOS OP PROGRAMA DE SALUD PUBLICA DPTAL	0 0 0 0 0 0 0		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	138.978 17.640 23.152 71.663	0 0 0 0	0	0 0	0	138.97 17.64
89 10 11 20 00 1	3 subsidio de trasnporte D subsidio de alimentacion D prima de vacaciones 1 indemnizacion de vacaciones D SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS D HONORARIOS OP PROG. DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL - S.P.M. HONORARIOS OP PROGRAMA DE SALUD PUBLICA DPTAL	0 0 0 0 0 0		0 0 0 0 0 0 0 0	17.640 23.152 71.663	0	0	0 0	0	138.97 17.64
9 10 11 120 00 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	subsidio de alimentacion     prima de vacaciones     indemnizacion de vacaciones     SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS     honorarios     HONORARIOS OP PROG. DE SALUD PUBLICA     MUNICIPAL - S.P.M.     HONORARIOS OP PROGRAMA DE SALUD PUBLICA     DPTAL	0 0 0 0		0 0 0 0 0 0	23.152 71.663	0	0	0	0	17.64
10 11 20 00 11	subsidio de alimentacion     prima de vacaciones     indemnizacion de vacaciones     SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS     honorarios     HONORARIOS OP PROG. DE SALUD PUBLICA     MUNICIPAL - S.P.M.     HONORARIOS OP PROGRAMA DE SALUD PUBLICA     DPTAL	0 0 0		0 0	71.663	0	0	0	n	
11 20 00 1 1 30 00	Indemnizacion de vacaciones     SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS     honorarios     HONORARIOS OP PROG. DE SALUD PUBLICA     MUNICIPAL - S.P.M.     HONORARIOS OP PROGRAMA DE SALUD PUBLICA     DPTAL	0 0		0 0	71.663	0		and the second second second		23.15
80 00	O SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS I honorarios HONORARIOS OP PROG. DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL - S.P.M. HONORARIOS OP PROGRAMA DE SALUD PUBLICA DPTAL	0		0 0	and the best of the last of th				0	71.66
100 000 000 000 000 000 000 000 000 000	honorarios HONORARIOS OP PROG. DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL - S.P.M. HONORARIOS OP PROGRAMA DE SALUD PUBLICA DPTAL	0	and the second second			01	0	Annahamin and a state of the state of	0	71.00
80 00	HONORARIOS OP PROG. DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL - S.P.M. HONORARIOS OP PROGRAMA DE SALUD PUBLICA DPTAL	produceryment humany nys acropy months as a such dis-			2.906.452	0	0	The second second second second second	0	2.906.45
0 02	MUNICIPAL - S.P.M. HONORARIOS OP PROGRAMA DE SALUD PUBLICA DPTAL	0	-	0 0	2.199.988	0	0	and the same of the same of	0	2.199.98
0 02	DPTAL			0 0	0	0	0		0	2.133.30
0 02		0	1	0 0	706,464	ام	0	o		706 46
0 02	O CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	0	and the second second second	0 0	183,768	700.258	0		0	706.46 884.02
	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	<u>_</u>		9	103,700	/00.236	U	0	U	884.02
		0		0 0	80.943	0	0	0	0	90.04
1 1	caja de compensacion familiar	0	- it-	0 0	80.943	0	0	and the best of the state of the state of	0	80.94 80.94
	O CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	0		0 0	102.825	700.258	0	the state of the s	0	the state of the s
01	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	0		0 0	0	651.997	0		0	803.08
1		0	And the second s	0	0	208,256	0	-	0	651.99
1 2	The state of the s	0	and the second s	1 8	0	259,750	0	the same of the sa	. 0	208.25
	B aportes servicio medico - salud - (patronal)	0	and the second s	1 8	0	183.991	0	Annaham and the second and the second	0	259.75
13	CONTRIBUCIONES INHERENTES À LA NOMINA			1		183,991	<u>U</u>	. 0	0	183.99
0 02	2 SECTOR PUBLICO	0		ol ol	102.825	48,261	0	0	0	151.08
	ICBF	0	Annual Association and the second of the second of	0 0	61,695	0	0	american and and american bearing	0	61.69
	SENA	0	The second second second	0 0	41.130	0	0	considerational and analysis of the same	0	41.13
	APORTES ACCIDENTES DE TRABAJO	0	and the second second	Ö	0	48,261	0	Association & Street Control of Control	0	48.26
	C/tas por P/g Vig Ant/ Servicios .Personales	0	market and the second state of the second stat	ol öl	2,200,000	10,201	0	the state of the s	0	2.200.00
0 00		and the same of th	and the second second second		the same of the sa		and the second second second second	the state of the s	the state of the s	1.801.57
		THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	And the second second second	The second second second second	manufacture of the second second second second		the same of the sa	Annual Section	the state of the s	552.60
							And in contrast of the second	the state of the s	and the second s	76.47
MINISTER WHITE				9		-	American de la contraction de	special and a second property and the second		30.00
			and the same of th			0	Annual Control of the	the state of the s	-	in and president the street, some married state by court to the
1		The state of the s		-		0	and the same is a second	and the section of the section is a section of		46.47 8.00
2				9	The same is not a supply and the same is not	91	the state of the s	provide and comit to a transit of the cold		7.00
		meta-meta-strandom	and the same of th					transferred bands and a state of the state of		transport and the same and the
		and the latest and th			and the second s			Command and advisory of the last of the last	- territorio de la companya de la co	19.00
							-	the state of the s	The second secon	10.35 2.12
					and the second name of the second name of the second	-	to the section of the section of the	- Indiana in the same of the s	- indicate and a second section of the second	476.13
		and the same is not a second or the same is not a second	-			0	to the desired to the second second second	Approximate the second second	and the second s	
		The same and the s	-			0		transferred to the state of the		224.16 251.97
Action Control or		-		The second second second second		- I was a second	material management	the state of the s		and the same of th
				The second second			And in contrast of the local division in	Annie administration in the last	-	50.00
2				-		-	Annual Control of the	According to the second second	The state of the s	139.95
		with the state of	-	mind white the second state of the second stat	CONTRACTOR OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER.	9	and the same of th	-	-	20.00
3		The same of the sa	mprosti menyenia hashpanin adapanin	-	and the same of th	0	0			13.01 3.50
00.0	0 0 0 0 0 1 2 4 5 6 0 0 0 0 0 1 2 4 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	01 MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 02 OTROS 1 compra de equipos 2 paperia -materiales deoficina 4 materiales combustible 5 materiales ropa de trabajo 6 impresos y material litografico 00 ADQUISICION DE SERVICIOS 01 MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 02 OTROS GASTOS GENERALES 1 servicios publicos 2 vigilancia y aseo 3 comunicaciones y transportes 4 seguros	00         GASTOS DE ADMINISTRACION         0           00         ADQUISICION DE BIENES         0           01         MANTENIMIENTO HOSPITALARIO         0           02         OTROS         0           1         compra de equipos         0           2         paperia -materiales deoficina         0           4         materiales combustible         0           5         materiales ropa de trabajo         0           6         impresos y material litografico         0           00         ADQUISICION DE SERVICIOS         0           01         MANTENIMIENTO HOSPITALARIO         0           02         OTROS GASTOS GENERALES         0           1         servicios publicos         0           2         vigilancia y aseo         0           3         comunicaciones y transportes         0           4         seguros         0	00         GASTOS DE ADMINISTRACION         0           00         ADQUISICION DE BIENES         0           01         MANTENIMIENTO HOSPITALARIO         0           02         OTROS         0           1         compra de equipos         0           2         paperia -materiales deoficina         0           4         materiales combustible         0           5         materiales ropa de trabajo         0           6         impresos y material litografico         0           00         ADQUISICION DE SERVICIOS         0           01         MANTENIMIENTO HOSPITALARIO         0           02         OTROS GASTOS GENERALES         0           1         servicios publicos         0           2         vigilancia y aseo         0           3         comunicaciones y transportes         0           4         seguros         0	00 GASTOS DE ADMINISTRACION         0         0         0           00 ADQUISICION DE BIENES         0         0         0           01 MANTENIMIENTO HOSPITALARIO         0         0         0           02 OTROS         0         0         0         0           1 compra de equipos         0         0         0         0           2 paperia -materiales deoficina         0         0         0         0           4 materiales combustible         0         0         0         0           5 materiales ropa de trabajo         0         0         0         0           6 impresos y material litografico         0         0         0         0           00 ADQUISICION DE SERVICIOS         0         0         0         0           01 MANTENIMIENTO HOSPITALARIO         0         0         0         0           02 OTROS GASTOS GENERALES         0         0         0         0           1 servicios publicos         0         0         0         0           2 vigilancia y aseo         0         0         0         0           3 comunicaciones y transportes         0         0         0           4 seguros         0 <td>00 GASTOS DE ADMINISTRACION         0         0         0         480.443           00 ADQUISICION DE BIENES         0         0         0         76.471           01 MANTENIMIENTO HOSPITALARIO         0         0         0         30.000           02 OTROS         0         0         0         46.471           1 compra de equipos         0         0         0         7.000           2 paperia -materiales deoficina         0         0         0         7.000           4 materiales combustible         0         0         0         19,000           5 materiales ropa de trabajo         0         0         0         10.350           6 impresos y material litografico         0         0         0         2.121           0 ADQUISICION DE SERVICIOS         0         0         0         40.3972           01 MANTENIMIENTO HOSPITALARIO         0         0         0         152.000           02 OTROS GASTOS GENERALES         0         0         0         251.972           1 servicios publicos         0         0         0         50.000           2 vigilancia y aseo         0         0         0         0         139.955           3 comuni</td> <td>00 GASTOS DE ADMINISTRACION         0         0         480.443         0           00 ADQUISICION DE BIENES         0         0         0         76.471         0           01 MANTENIMIENTO HOSPITALARIO         0         0         0         30.000         0           02 OTROS         0         0         0         46.471         0           1 compra de equipos         0         0         0         8.000         0           2 paperia -materiales deoficina         0         0         0         7.000         0           4 materiales combustible         0         0         0         19.000         0           5 materiales ropa de trabajo         0         0         0         10.350         0           6 impresos y material litografico         0         0         0         2.121         0           00 ADQUISICION DE SERVICIOS         0         0         0         403.972         0           01 MANTENIMIENTO HOSPITALARIO         0         0         0         152.000         0           02 OTROS GASTOS GENERALES         0         0         0         50.000         0           1 servicios publicos         0         0         0         <td< td=""><td>00 GASTOS DE ADMINISTRACION         0         0         0         480.443         0         0           00 ADQUISICION DE BIENES         0         0         0         76.471         0         0           01 MANTENIMIENTO HOSPITALARIO         0         0         0         30.000         0         0           02 OTROS         0         0         0         46.471         0         0           1 compra de equipos         0         0         0         46.471         0         0           2 paperia -materiales deoficina         0         0         0         7.000         0         0           4 materiales combustible         0         0         0         19.000         0         0           5 materiales ropa de trabajo         0         0         0         10.350         0         0           6 impresos y material litografico         0         0         0         2.121         0         0           00 ADQUISICION DE SERVICIOS         0         0         0         403.972         0         0           01 MANTENIMIENTO HOSPITALARIO         0         0         152.000         0         0           02 OTROS GASTOS GENERALES         0<!--</td--><td>00 GASTOS DE ADMINISTRACION         0         0         480.443         0         0         0           00 ADQUISICION DE BIENES         0         0         0         76.471         0         0         0           01 MANTENIMIENTO HOSPITALARIO         0         0         0         30.000         0         0         0           02 OTROS         0         0         0         46.471         0         0         0         0           1 compra de equipos         0         0         0         0         46.471         0</td><td>00 GASTOS DE ADMINISTRACION         0         0         0         480,443         0</td></td></td<></td>	00 GASTOS DE ADMINISTRACION         0         0         0         480.443           00 ADQUISICION DE BIENES         0         0         0         76.471           01 MANTENIMIENTO HOSPITALARIO         0         0         0         30.000           02 OTROS         0         0         0         46.471           1 compra de equipos         0         0         0         7.000           2 paperia -materiales deoficina         0         0         0         7.000           4 materiales combustible         0         0         0         19,000           5 materiales ropa de trabajo         0         0         0         10.350           6 impresos y material litografico         0         0         0         2.121           0 ADQUISICION DE SERVICIOS         0         0         0         40.3972           01 MANTENIMIENTO HOSPITALARIO         0         0         0         152.000           02 OTROS GASTOS GENERALES         0         0         0         251.972           1 servicios publicos         0         0         0         50.000           2 vigilancia y aseo         0         0         0         0         139.955           3 comuni	00 GASTOS DE ADMINISTRACION         0         0         480.443         0           00 ADQUISICION DE BIENES         0         0         0         76.471         0           01 MANTENIMIENTO HOSPITALARIO         0         0         0         30.000         0           02 OTROS         0         0         0         46.471         0           1 compra de equipos         0         0         0         8.000         0           2 paperia -materiales deoficina         0         0         0         7.000         0           4 materiales combustible         0         0         0         19.000         0           5 materiales ropa de trabajo         0         0         0         10.350         0           6 impresos y material litografico         0         0         0         2.121         0           00 ADQUISICION DE SERVICIOS         0         0         0         403.972         0           01 MANTENIMIENTO HOSPITALARIO         0         0         0         152.000         0           02 OTROS GASTOS GENERALES         0         0         0         50.000         0           1 servicios publicos         0         0         0 <td< td=""><td>00 GASTOS DE ADMINISTRACION         0         0         0         480.443         0         0           00 ADQUISICION DE BIENES         0         0         0         76.471         0         0           01 MANTENIMIENTO HOSPITALARIO         0         0         0         30.000         0         0           02 OTROS         0         0         0         46.471         0         0           1 compra de equipos         0         0         0         46.471         0         0           2 paperia -materiales deoficina         0         0         0         7.000         0         0           4 materiales combustible         0         0         0         19.000         0         0           5 materiales ropa de trabajo         0         0         0         10.350         0         0           6 impresos y material litografico         0         0         0         2.121         0         0           00 ADQUISICION DE SERVICIOS         0         0         0         403.972         0         0           01 MANTENIMIENTO HOSPITALARIO         0         0         152.000         0         0           02 OTROS GASTOS GENERALES         0<!--</td--><td>00 GASTOS DE ADMINISTRACION         0         0         480.443         0         0         0           00 ADQUISICION DE BIENES         0         0         0         76.471         0         0         0           01 MANTENIMIENTO HOSPITALARIO         0         0         0         30.000         0         0         0           02 OTROS         0         0         0         46.471         0         0         0         0           1 compra de equipos         0         0         0         0         46.471         0</td><td>00 GASTOS DE ADMINISTRACION         0         0         0         480,443         0</td></td></td<>	00 GASTOS DE ADMINISTRACION         0         0         0         480.443         0         0           00 ADQUISICION DE BIENES         0         0         0         76.471         0         0           01 MANTENIMIENTO HOSPITALARIO         0         0         0         30.000         0         0           02 OTROS         0         0         0         46.471         0         0           1 compra de equipos         0         0         0         46.471         0         0           2 paperia -materiales deoficina         0         0         0         7.000         0         0           4 materiales combustible         0         0         0         19.000         0         0           5 materiales ropa de trabajo         0         0         0         10.350         0         0           6 impresos y material litografico         0         0         0         2.121         0         0           00 ADQUISICION DE SERVICIOS         0         0         0         403.972         0         0           01 MANTENIMIENTO HOSPITALARIO         0         0         152.000         0         0           02 OTROS GASTOS GENERALES         0 </td <td>00 GASTOS DE ADMINISTRACION         0         0         480.443         0         0         0           00 ADQUISICION DE BIENES         0         0         0         76.471         0         0         0           01 MANTENIMIENTO HOSPITALARIO         0         0         0         30.000         0         0         0           02 OTROS         0         0         0         46.471         0         0         0         0           1 compra de equipos         0         0         0         0         46.471         0</td> <td>00 GASTOS DE ADMINISTRACION         0         0         0         480,443         0</td>	00 GASTOS DE ADMINISTRACION         0         0         480.443         0         0         0           00 ADQUISICION DE BIENES         0         0         0         76.471         0         0         0           01 MANTENIMIENTO HOSPITALARIO         0         0         0         30.000         0         0         0           02 OTROS         0         0         0         46.471         0         0         0         0           1 compra de equipos         0         0         0         0         46.471         0	00 GASTOS DE ADMINISTRACION         0         0         0         480,443         0

Dep	artamento del Valle del Cauca
	Ent

## PROYECTO PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUENTES DE FINANCIACIÓN EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO -E.S.E.´s VIGENCIA..2018

Código: FO-M1-l	22-12
Cód. Dep-Cód.Serie.Subser	-
Versión: 02	The hard sold sold sold sold sold sold sold sol
Fecha de Aprobación:	+
Página 1 de 4	

NIVEL: DOS (2)	NOMBRE ENTIDAD:
EMPRESA SOCIAL DEL ESTÁDO -E.S.E.	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO ESE DE ROLDANILLO VALLE

-	-	-					-					Formulario No	
CODIGO				APORTES				DE SERVICIOS		OTROS	INGRESOS	TOTAL	
	GAS	TAL		CONCEPTO	NACIÓN	DPTO	MUPIO	PROPIOS		ENTAS	INGRESOS	CAPITAL	GASTOS 2017
			7	publicidad			0 0	500	ol	0	0	0	50
			8	capacitacion	C	The second secon	0 0	3.000	Ö	Ó	A Company of the Comp	0	3.00
			9	viaticos o gastos de viajes ocacionales	C		0 0	13.000	Ö	0		0	13.00
			10	comisiones y gastos bançarios	C		0 0	9.000	Ö	Ô		0	9.00
20	10	30	.00	IMPUESTOS Y MULTAS	0		0	0	0	0	and the second named in column 2 is not the second	0	3100
				IMPUESTOS Y MULTAS	C	I management	0 0	0	ol	0		0	
20	20	00	00	GASTOS DE OPERACIÓN	(		0 0	821.129	o i	0	Andrew Control of the	0	821.12
20	20	10	00	ADQUISICION DE BIENES	C	A stanford to the fact of the	0 0	142.046	0	0	and the second second second second	0	142.04
20	20	10	01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	C		0 0	40.281	ol	0		0	40.28
20		10		OTROS	C		0 0	101.765	Ö	0	Administration by the second	0	101.76
-			1	compra de equipos	C		0 0	9.000	0	Ó	Administration in the last of	0	9.00
-				compra de instrumentos mediços odontologicos	0		0 0	0	<u></u>	Ó	Andrew Landson Landson Andrew	0	9.00
-				Papelería - Material de Oficina OP.	C		0 0	25.000	0	0	Andrew Landson	0	25.00
-				materiales combustible	0	and the second new framework and the second	0 0	56.383	0	0	Andread and an inches	0	56.38
-	1			materiales ropa de trabajo	0		ol ol	5.000	0	Ó		0	5.00
_				impresos y material litografico	0		ol ol	1.382	<del></del>	0		0	1.38
-	-	-		ropa de cirugia	0		ol ol	5.000	<del></del>	0	Advantage of the last transfer of transfer of the last transfer of the l		5.00
_				proyectos / P.A.B	0	Andreas and the second and the second	ol ol	0	<del></del>	0	the state of the s	0	5.00
		20	10 11 00	Prog. / Salud P. Deptal. Bienes OP. Apoyo Logistico Compra de Equipo de Salud Publica Dptal Compra de Materiales y Suministros de Salud Publica Dptal ADQUISICION DE SERVICIOS MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	000000000000000000000000000000000000000		0 0 0 0 0 0	0 0 679.083 381.476	0	0 0	0	0 0 0	679.08
-0	20	20		OTROS GASTOS GENERALES	0		0 0	297.607		the state of the state of	And in contrast of the last of	0	381.47
_				servicios publicos	0	Andrew Continue & Cont	0 0	and the second second second second second second	0	0	I was a second and a second	0	297.60
-	-		2	comunicaciones y transportes	0	and and and and and and and		125.000	0	9	L	0	125.00
-	-	-	-	Annual control of the second s		Andreas Anna Anna Anna Anna Anna Anna Anna An	0 0	65.000	0	0	. 0	. 0	65.00
-	-	-	3	seguros	0	And the second s	0 0	66.107	0	0	. 0	. 0	66.10
	-			gastos e imprevistos	0		0 0	12.000	0	0	the state of the s	0	12.00
-	-			bienestar social	0		0 0	3.500	0	. 0	. 0	0	3.50
_	-			publicidad			0 0	3.000	0	0	Annia de la contracta de la co	0	3.00
	_			capacitacion	0		0 0	3.000	0	0	And and and product to the same	0	3.00
	-		8	viaticos o gastos de viajes ocacionales	0	and and sent and and and and	0 0	20.000	0	. 0	. 0	0	20.00
			9	proyectos A.P.S / P.A.B	0		0 0	0	0	. 0	0	0	
		1000		C/tas por P/g Vig Ant/ Servi/Generales	. 0	Assert Assert Control of the Control	0 0	500.000	0	0	0	0	500.00
10		00		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	the state of the s	0 0	65.595	0	0	0	0	65.59
30	10	00		TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	0		0 0	0	0	0	. 0	0	
			03	otras entidades publicas			0 0		0	0	0	0	
				TRANSFERENCIAS DE PREVICION Y SEGURIDAD									
30	20			SOCIAL	0		0	19.845	0	0	. 0	0	19.84
0		10	00	pensiones y jubilacion cuotas partes	0		0 0	19.845	0	0	0	0	19.84
0	30	00	00	OTRAS TRANSFERENCIAS	0		0 0	15.750	0	0	0	0	15.75
0	30			sentencias y concialiaciones	0		0 0	0	o	0		0	
0	30			destinatarios de otras transferencias corrientes	0		0 0	15.750	ol	0		0	15.75
		100		C/tas por P/g Vig Ant/ Servi/Transferencias	0		0 0	30.000	d	0		0	30.00
10	00	00		GTOS DE OPER. CCIAL Y DE PREST. DE SERV	0		0 0	1.662.760	0	0		0	1.662.76

	nento del Valle l Cauca
No.	Cauca
1	

## PROYECTO PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUENTES DE FINANCIACIÓN EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO -E.S.E.'s VIGENCIA..2018

Código: FO-M1-P2-12					
Cód. Dep-Cód.Serie.Subser					
rersión: 02					
echa de Aprobación:					
ágina 1 de 4					

NIVEL: DOS (2)	NOMBRE ENTIDAD:						
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO -E.S.E.	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO ESE DE ROLDANILLO VALLE						

. 111	-		+									2	
CODIGO				APORTES			VENTA DE SERVICIOS			OTROS	INGRESOS	TOTAL	
	PPTAL GASTOS			CONCEPTO	NACIÓN	DPTO	MUPIO	RECURSOS PROPIOS	S.G.P	RENTAS	INGRESOS	DE CAPITAL	GASTOS 2017
40	10	00	00	GASTOS DE COMERCIALIZACION	0		0 0	925.000	0	0	0	0	925.000
40	10	10	00	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	0		0 0	925.000	0	0	0	0	925.000
			0	farmacia	0		0 0	925.000	0	0	0	0	852.834
40	20	00	00	GASTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	0		0 0	267.760	0	0	0	0	267.760
40	20	10	00	COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	0		0 0	232,760	0	0			232.760
		7 1	1	productos farmaceuticos			0 0	62,000	0		0		62.000
		-	2	material medico guirurgico	0		0 0	64.041	0		1 0		64.041
	1			material para odontologia	0		0 0	30.000	<u> </u>		<u></u>	0	30.000
,		-		material para laboratorios	0		0 0	51,719	<del>0</del>	0	1	0	51.719
	1	-		material para rayos X	0		0 0	25.000	0	0	· U	0	25.000
40	20	20		GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIOS	Ó		0 0	35,000	0	0		0	35.000
	1			alimentacion	0		0 0	35.000	0	0		0	35.000
TAXAB.	1885			C/tas por P/g Vig Ant/ Servi/Gastos de operación			0	470,000		-		0	470.000
В				DEUDA PUBLICA	0	*****	0	0	0	0	0	0	470,000
70	01	10	00	SERVICIO DE LA DEUDA	0	Statement St.	0	0	0		Committee by the committee of the commit	0	
70	01			DEUDA INTERNA	0		0 0	0	Ö	0		0	
				amortizacion				0		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
		7.7	2	intereses y otros gastos financieros		77777		0			<del> </del>	***************************************	
70	02	10	00	DEUDA EXTERNA	0		0 0	0	0	0	0	0	(
			1	amortizacion					<del></del>	7 P T T T T T			
			2	Intereses y otros gastos financieros			7	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	77777	**********			
C				GASTOS DE INVERSION	0		0 0	0	0	0	0	0	
80	00	00	00	PROGRAMAS DE INVERSION	0		0 0	0	0	0	0	0	
80	00	10	00	FORMACION BRUTA DE CAPITAL	0		0 0	0	0	0	0	Ö	C
			1	proyectos						<del></del>			0
80	00	20	00	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	0		0 0	0	0	0	0	0	
			1	proyectos			1						C
				C/tas por P/g Vig Ant/ Servi/Gastos de operación	0		0 0	0	0	0	0	0	
E				DISPONIBILIDAD FINAL			1 1 1 1 1						

ELABORADO: LUZ FATIMA CAMPO POSSO	PROYECTADO: MAURICIO SALDARRIAGA VINASCO
CARGO: PRESUPUESTO	CARGO: GERENTE
FIRMA:	FIRMA:
FECHA: Diciembre 05 del 2017	FECHA: Diciembre 05 del 2017