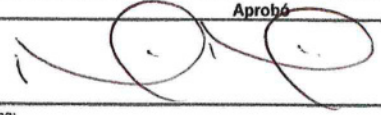

 Departamento del Valle del Cauca Gobernación	CÁLCULO DE LOS INGRESOS PROYECTO DE PRESUPUESTO POR FUENTES DE FINANCIACIÓN EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO E.S.E.'s VIGENCIA 2018		Código: FO-M1-P2-06 Versión: 03 Fecha de Aprobación:
	NIVEL: DOS (2)		NOMBRE ENTIDAD: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO E.S.E
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E.:		Página 1 de 1

CÓDIGO PPTO INGRESOS			CONCEPTO	APORTES			VENTA DE SERVICIOS			OTROS INGRESOS	INGRESOS DE CAPITAL	EN MILES DE \$ TOTAL CÁLCULO INGRESOS VIGENCIA 2017
				NACION	DPTO	MCPIO	RECURSOS PPIOS	S.G.P	RTAS CEDIDAS			
1	0	0	TOTAL INGRESOS	0	0	0	12.572.656	920.352	0	0	11.921	13.504.929
1	0	0	SALDO INICIAL DE CAJA Y BANCOS				200.000					200.000
1	1	0	INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	12.372.656	920.352	0	0	0	13.293.008
1	1	10	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	12.372.656	920.352	0	0	0	13.293.008
		11	EPS-REGIMEN CONTRIBUTIVO				1.399.193					1.399.193
		12	ARS-REGIMEN SUBSIDIADO				6.222.037					6.222.037
		13	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				0					0
		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	0			299.041					299.041
		20	OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	0			11.000					11.000
		99	CUENTAS POR COBRAR DE VIGENCIA ANTERI	0			3.706.464					3.706.464
1	2	'00	OTROS APORTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10	APORTES DE LA NACION	0								0
		20	APORTES DEPARTAMENTALES		0							0
		30	APORTES MUNICIPALES									0
		40	OTROS APORTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41	Estampillas									0
		42	Otros (Especificar)									0
1	3	0	OTROS INGRESOS CORRIENTES				0					0
2	0	'00	RECURSOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	11.921	11.921
		10	RECURSOS DEL CREDITO									0
		11	RECURSOS DEL BALANCE									0
		12	RENDTO. POR OPER. FINANCIERAS									0
		13	DONACIONES									0
		14	OTROS INGRESOS DE CAPITAL									0
		15	Recuperación de Cartera de Difícil Cobro									0
		16	Cuentas por Cobrar de Vigencia Anterior								11.921	11.921
			GRAN TOTAL DE INGRESOS	0	0	0	12.572.656	920.352	0	0	11.921	13.504.929


Elaboró:	Revisó	Aprobó
Nombre: LUZ FATIMA CAMPO POSSO	Nombre: MAURICIO SILDARRIAGA VINASCO	
Cargo: PRESUPUESTO	Cargo: GERENTE	
Firma:	Firma:	
Fecha: 27/10/2017	Fecha: 27/10/2017	

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	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

EN MILES \$


CÓDIGO PPTAL GASTOS				APORTES			VENTA DE SERVICIOS			Formulario No 2		
				NACIÓN	DPTO	MUPIO	RECURSOS PROPIOS	S.G.P	RENTAS CEDIDAS	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE CAPITAL	TOTAL GASTOS 2017
				TOTAL GASTOS DEL HOSPITAL			12.584.577	920.352	0	0	0	13.504.929
A				FUNCIONAMIENTO			12.584.577	920.352	0	0	0	11.842.169
10	10	00	0	SERVICIOS PERSONALES			9.054.650	920.352	0	0	0	9.975.002
	10	01	0	GASTOS DE ADMINISTRACION			1.508.162	220.094	0	0	0	1.728.256
	10	10	0	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA			947.385	0	0	0	0	947.385
			01	sueldo personal nomina			707.057		0	0	0	707.057
			02	horas extras			9.476		0	0	0	9.476
			04	otros gastos en servicios personales			230.852	0	0	0	0	230.852
			1	recargos noturnos			8.160		0	0	0	8.160
			2	dominicales y festivos			20.278		0	0	0	20.278
			4	bonificaciones (disponibilidad)			0	0	0	0	0	0
			5	gastos de representacion			10.113	0	0	0	0	10.113
			7	prima de servicios			57.335		0	0	0	57.335
			8	prima de navidad			69.497		0	0	0	69.497
			9	subsido de transporte			16.733		0	0	0	16.733
			10	subsido de alimentacion			15.349	0	0	0	0	15.349
			11	prima de vacaciones			33.387	0	0	0	0	33.387
			12	otros gastos en servicios personales			0	0	0	0	0	0
			13	indemnizacion de vacaciones			0	0	0	0	0	0
10	10	20	00	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS			484.849	0	0	0	0	484.849
			01	honorarios			484.849		0	0	0	484.849
			03	Supernumerarios			0	0	0	0	0	0
			04	HONORARIOS -JUNTA DIRECTIVA			0	0	0	0	0	0
10	10	30	00	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA			75.928	220.094	0	0	0	296.022
			02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO			34.491	0	0	0	0	34.491
			1	caja de compensacion familiar			34.491	0	0	0	0	34.491
10	10	40	00	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA			41.437	220.094	0	0	0	261.531
			01	SECTOR PUBLICO			0	206.798	0	0	0	206.798
			1	cesantias			0	94.904	0	0	0	94.904
			2	aportes pension			0	65.499	0	0	0	65.499
			3	aportes servicio medico - salud - (patronal)			0	46.395	0	0	0	46.395
10	10	40	02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO			41.437	13.296	0	0	0	54.733
			1	I C B F			24.861	0	0	0	0	24.861
			2	SENA			16.576	0	0	0	0	16.576
			3	APORTES ACCIDENTES DE TRABAJO			0	13.296	0	0	0	13.296
10	20	00	00	GASTOS DE OPERACION			5.346.488	700.258	0	0	0	6.046.746
10	20	10	00	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA			2.256.268	0	0	0	0	2.256.268
			01	sueldo personal nomina			1.567.832	0	0	0	0	1.567.832
			02	horas extras			39.148	0	0	0	0	39.148
			04	otros gastos en servicios personales			649.288	0	0	0	0	649.288
			1	recargos noturnos			73.000	0	0	0	0	73.000
			2	dominicales y festivos			202.852	0	0	0	0	202.852

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	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

EN MILES \$

CÓDIGO PPTAL GASTOS	CONCEPTO	APORTES			VENTA DE SERVICIOS			Formulario No 2		
		NACIÓN	DPTO	MUPIO	RECURSOS PROPIOS	S.G.P	RENTAS CEDIDAS	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE CAPITAL	TOTAL GASTOS 2017
	4 disponibilidades	0	0	0		0	0	0	0	0
	6 prima de servicios	0	0	0	122.003	0	0	0	0	122.003
	7 prima de navidad	0	0	0	138.978	0	0	0	0	138.978
	8 subsidio de transporte	0	0	0	17.640	0	0	0	0	17.640
	9 subsidio de alimentacion	0	0	0	23.152	0	0	0	0	23.152
	10 prima de vacaciones	0	0	0	71.663	0	0	0	0	71.663
	11 indemnizacion de vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 10 20 00	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	0	0	0	2.906.452	0	0	0	0	2.906.452
	1 honorarios	0	0	0	2.199.988	0	0	0	0	2.199.988
	HONORARIOS OP. - PROG. DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL - S.P.M.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	HONORARIOS OP. - PROGRAMA DE SALUD PUBLICA DPTAL	0	0	0	706.464	0	0	0	0	706.464
10 10 30 00	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	0	0	0	183.768	700.258	0	0	0	884.026
10 10 30 02	SECTOR PRIVADO	0	0	0	80.943	0	0	0	0	80.943
	1 caja de compensacion familiar	0	0	0	80.943	0	0	0	0	80.943
10 10 40 00	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	0	0	0	102.825	700.258	0	0	0	803.083
	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA									
	01 SECTOR PUBLICO	0	0	0	0	651.997	0	0	0	651.997
	1 cesantias	0	0	0	0	208.256	0	0	0	208.256
	2 aportes pension	0	0	0	0	259.750	0	0	0	259.750
	3 aportes servicio medico - salud - (patronal)	0	0	0	0	183.991	0	0	0	183.991
10 10 40 02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	0	0	0	102.825	48.261	0	0	0	151.086
	SECTOR PUBLICO	0	0	0	61.695	0	0	0	0	61.695
	1 I C B F	0	0	0	41.130	0	0	0	0	41.130
	2 SENA	0	0	0	0	48.261	0	0	0	48.261
	3 APORTES ACCIDENTES DE TRABAJO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C/tas por P/g Vig Ant/ Servicios .Personales	0	0	0	2.200.000	0	0	0	0	2.200.000
20 00 00 00	GASTOS GENERALES	0	0	0	1.801.572	0	0	0	0	1.801.572
20 10 00 00	GASTOS DE ADMINISTRACION	0	0	0	480.443	0	0	0	0	552.609
20 10 10 00	ADQUISICION DE BIENES	0	0	0	76.471	0	0	0	0	76.471
	01 MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	0	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
	02 OTROS	0	0	0	46.471	0	0	0	0	46.471
	1 compra de equipos	0	0	0	8.000	0	0	0	0	8.000
	2 paperia -materiales de oficina	0	0	0	7.000	0	0	0	0	7.000
	4 materiales combustible	0	0	0	19.000	0	0	0	0	19.000
	5 materiales ropa de trabajo	0	0	0	10.350	0	0	0	0	10.350
	6 impresos y material litografico	0	0	0	2.121	0	0	0	0	2.121
20 10 20 00	ADQUISICION DE SERVICIOS	0	0	0	403.972	0	0	0	0	476.138
	01 MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	0	0	0	152.000	0	0	0	0	224.166
	02 OTROS GASTOS GENERALES	0	0	0	251.972	0	0	0	0	251.972
	1 servicios publicos	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
	2 vigilancia y aseo	0	0	0	139.955	0	0	0	0	139.955
	3 comunicaciones y transportes	0	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
	4 seguros	0	0	0	13.017	0	0	0	0	13.017
	5 bienestar social	0	0	0	3.500	0	0	0	0	3.500

 <p>Departamento del Valle del Cauca</p> <p>Gobernación</p>	<p align="center">PROYECTO PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUENTES DE FINANCIACIÓN</p> <p align="center">EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO -E.S.E.'s</p> <p align="center">VIGENCIA..2018</p>	<p align="right">Código: FO-M1-P2-12</p> <p>Cód. Dep-Cód.Serie.Subser</p> <p>Versión: 02</p> <p>Fecha de Aprobación:</p> <p>Página 1 de 4</p>
---	---	---

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

EN MILES \$

CODIGO PPTAL GASTOS			CONCEPTO			APORTES			VENTA DE SERVICIOS			Formulario No 2		
						NACIÓN	DPTO	MUPIO	RECURSOS PROPIOS	S.G.P	RENTAS CEDIDAS	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE CAPITAL	TOTAL GASTOS 2017
			7	publicidad		0	0	0	500	0	0	0	0	500
			8	capacitacion		0	0	0	3.000	0	0	0	0	3.000
			9	viaticos o gastos de viajes ocasionales		0	0	0	13.000	0	0	0	0	13.000
			10	comisiones y gastos bancarios		0	0	0	9.000	0	0	0	0	9.000
20	10	30	00	IMPUESTOS Y MULTAS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IMPUESTOS Y MULTAS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	20	00	00	GASTOS DE OPERACIÓN		0	0	0	821.129	0	0	0	0	821.129
20	20	10	00	ADQUISICION DE BIENES		0	0	0	142.046	0	0	0	0	142.046
20	20	10	01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO		0	0	0	40.281	0	0	0	0	40.281
20	20	10	02	OTROS		0	0	0	101.765	0	0	0	0	101.765
			1	compra de equipos		0	0	0	9.000	0	0	0	0	9.000
			2	compra de instrumentos medicos odontologicos		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3	Papelería - Material de Oficina OP.		0	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000
			4	materiales combustible		0	0	0	56.383	0	0	0	0	56.383
			5	materiales ropa de trabajo		0	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000
			6	Impresos y material litografico		0	0	0	1.382	0	0	0	0	1.382
			7	ropa de cirugía		0	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000
			8	proyectos / P.A.B		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			9	Prog. / Salud P. Deptal. Bienes OP. Apoyo Logistico		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			10	Compra de Equipo de Salud Publica Dptal		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Compra de Materiales y Suministros de Salud Publica Dptal		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			11			0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	20	20	00	ADQUISICION DE SERVICIOS		0	0	0	679.083	0	0	0	0	679.083
20	20	20	01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO		0	0	0	381.476	0	0	0	0	381.476
			02	OTROS GASTOS GENERALES		0	0	0	297.607	0	0	0	0	297.607
			1	servicios publicos		0	0	0	125.000	0	0	0	0	125.000
			2	comunicaciones y transportes		0	0	0	65.000	0	0	0	0	65.000
			3	seguros		0	0	0	66.107	0	0	0	0	66.107
			4	gastos e imprevistos		0	0	0	12.000	0	0	0	0	12.000
			5	bienestar social		0	0	0	3.500	0	0	0	0	3.500
			6	publicidad		0	0	0	3.000	0	0	0	0	3.000
			7	capacitacion		0	0	0	3.000	0	0	0	0	3.000
			8	viaticos o gastos de viajes ocasionales		0	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
			9	proyectos A.P.S / P.A.B		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				C/tas por P/g Vig Ant/ Servi/Generales		0	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000
30	00	00	00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0	0	0	65.595	0	0	0	0	65.595
30	10	00	00	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			03	otras entidades publicas		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	20	00	00	SOCIAL		0	0	0	19.845	0	0	0	0	19.845
30	20	10	00	pensiones y jubilacion cuotas partes		0	0	0	19.845	0	0	0	0	19.845
30	30	00	00	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	0	0	15.750	0	0	0	0	15.750
30	30	10	00	sentencias y conciliaciones		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	30	20	00	destinatarios de otras transferencias corrientes		0	0	0	15.750	0	0	0	0	15.750
				C/tas por P/g Vig Ant/ Servi/Transferencias		0	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
40	00	00	00	GASTOS DE OPER. CCIAL Y DE PREST. DE SERV		0	0	0	1.662.760	0	0	0	0	1.662.760

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

EN MILES \$

CODIGO PPTAL GASTOS				CONCEPTO	APORTES			VENTA DE SERVICIOS			Formulario No 2		
					NACIÓN	DPTO	MUPIO	RECURSOS PROPIOS	S.G.P	RENTAS CEDIDAS	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE CAPITAL	TOTAL 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	0	0	232.760
			1	productos farmaceuticos	0	0	0	62.000	0	0	0	0	62.000
			2	material medico quirurgico	0	0	0	64.041	0	0	0	0	64.041
			3	material para odontologia	0	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
			4	material para laboratorios	0	0	0	51.719	0	0	0	0	51.719
			5	material para rayos X	0	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000
40	20	20	00	GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIOS	0	0	0	35.000	0	0	0	0	35.000
			1	alimentacion	0	0	0	35.000	0	0	0	0	35.000
				C/tas por P/g Vig Ant/ Servi/Gastos de operación			0	470.000					470.000
B				DEUDA PUBLICA	0		0	0	0	0	0	0	0
70	01	10	00	SERVICIO DE LA DEUDA	0		0	0	0	0	0	0	0
70	01	10	10	DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	amortizacion				0					0
			2	intereses y otros gastos financieros				0					
70	02	10	00	DEUDA EXTERNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	amortizacion									0
			2	intereses y otros gastos financieros									0
C				GASTOS DE INVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	00	00	00	PROGRAMAS DE INVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	00	10	00	FORMACION BRUTA DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	proyectos									0
80	00	20	00	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	proyectos									0
				C/tas por P/g Vig Ant/ Servi/Gastos de operación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E				DISPONIBILIDAD FINAL									

ELABORADO: LUZ FATIMA CAMPO POSSO

CARGO: PRESUPUESTO

PROYECTADO: MAURICIO SALDARRIAGA VINASCO

CARGO: GERENTE

FIRMA:

FIRMA:

FECHA: Diciembre 05 del 2017

FECHA: Diciembre 05 del 2017