220115599 - E.S.E. Hospital San Vicente - Ramiriquí
EMPRESAS TERRITORIALES
01-04-2018 al 30-06-2018

CGR_PRESUPU
EJECUCIONDE

CODIGO	NOMBRE	COMPROM. SIN ANTICIP. PACTADOS(Pesos)	PAGOS(Pesos)	CUENTAS POR PAGAR EMPRESAS (Pesos)
2	GASTOS	1863880398	1231012562	632867836
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1863880398	1231012562	632867836
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	1364254858	852934519	511320339
2.1.01.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	230552533	230552533	0
2.1.01.01.01	SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	192603114	192603114	0
2.1.01.01.01.01	SUELDOS	192603114	192603114	0
2.1.01.01.01.01	SUELDOS	192603114	192603114	0
2.1.01.01.05	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	3357084	3357084	0
2.1.01.01.05	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	3357084	3357084	0
2.1.01.01.13	HORAS EXTRAS Y DÍAS FESTIVOS	162560	162560	0
2.1.01.01.13.98	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS - SIN DIFERENCIAR	162560	162560	0
2.1.01.01.13.98	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS - SIN DIFERENCIAR	162560	162560	0
2.1.01.01.17	PRIMA DE NAVIDAD	694377	694377	0
2.1.01.01.17	PRIMA DE NAVIDAD	694377	694377	0
2.1.01.01.19	PRIMA DE SERVICIOS	15713337	15713337	0
2.1.01.01.19	PRIMA DE SERVICIOS	15713337	15713337	0
2.1.01.01.21	PRIMA DE VACACIONES	4318750	4318750	0
2.1.01.01.21	PRIMA DE VACACIONES	4318750	4318750	0
2.1.01.01.23	PRIMA O SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	1374120	1374120	0
2.1.01.01.23	PRIMA O SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	1374120	1374120	0
2.1.01.01.31	AUXILIO DE TRANSPORTE	1995360	1995360	0

2.1.01.01.31	AUXILIO DE TRANSPORTE	1995360	1995360	0
2.1.01.01.33	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	6137083	6137083	0
2.1.01.01.33	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	6137083	6137083	0
2.1.01.01.98	OTROS SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	4196748	4196748	0
2.1.01.01.98	OTROS SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	4196748	4196748	0
2.1.01.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1059767166	548446827	511320339
2.1.01.02.03	HONORARIOS PROFESIONALES	86660000	41880000	44780000
2.1.01.02.03	HONORARIOS PROFESIONALES	86660000	41880000	44780000
2.1.01.02.05	JORNALES	50000	50000	0
2.1.01.02.05	JORNALES	50000	50000	0
2.1.01.02.09	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	973057166	506516827	466540339
2.1.01.02.09	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	973057166	506516827	466540339
2.1.01.03	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	73935159	73935159	0
2.1.01.03.01	AL SECTOR PÚBLICO	12292100	12292100	0
2.1.01.03.01.03	APORTES PARAFISCALES	12292100	12292100	0
2.1.01.03.01.03.01	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	3766000	3766000	0
2.1.01.03.01.03.01	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	3766000	3766000	0
2.1.01.03.01.03.03	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	5647100	5647100	0
2.1.01.03.01.03.03	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	5647100	5647100	0
2.1.01.03.01.03.09	ADMINISTRADORAS RIESGOS PROFESIONALES	2879000	2879000	0
2.1.01.03.01.03.09	ADMINISTRADORAS RIESGOS PROFESIONALES	2879000	2879000	0
2.1.01.03.03	AL SECTOR PRIVADO	61643059	61643059	0
2.1.01.03.03.01	APORTES PREVISIÓN SOCIAL	54115259	54115259	0
2.1.01.03.03.01.01	FONDOS DE CESANTÍAS	15909959	15909959	0
2.1.01.03.03.01.01	FONDOS DE CESANTÍAS	15909959	15909959	0
2.1.01.03.03.01.03	FONDOS DE PENSIONES	22358877	22358877	0
2.1.01.03.03.01.03	FONDOS DE PENSIONES	22358877	22358877	0
2.1.01.03.03.01.05	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	15846423	15846423	0
2.1.01.03.03.01.05	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	15846423	15846423	0
2.1.01.03.03.03	APORTES PARAFISCALES A LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	7527800	7527800	0
2.1.01.03.03.03	APORTES PARAFISCALES A LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	7527800	7527800	0
2.1.02	GASTOS GENERALES	499625540	378078043	121547497
2.1.02.01	ADQUISICIÓN DE BIENES	288692670	227571874	61120796
2.1.02.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	288692670	227571874	61120796

2.1.02.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	288692670	227571874	61120796
2.1.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	210932870	150506169	60426701
2.1.02.02.03	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	15022311	15022311	0
2.1.02.02.03	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	15022311	15022311	0
2.1.02.02.05	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	7237900	4144700	3093200
2.1.02.02.05	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	7237900	4144700	3093200
2.1.02.02.07	SERVICIOS PÚBLICOS	18691650	13292227	5399423
2.1.02.02.07	SERVICIOS PÚBLICOS	18691650	13292227	5399423
2.1.02.02.09	SEGUROS	43010895	42929495	81400
2.1.02.02.09	SEGUROS	43010895	42929495	81400
2.1.02.02.13	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	348550	348550	0
2.1.02.02.13	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	348550	348550	0
2.1.02.02.15	MANTENIMIENTO	86587000	55105027	31481973
2.1.02.02.15	MANTENIMIENTO	86587000	55105027	31481973
2.1.02.02.23	COMISIONES, INTERESES Y DEMÁS GASTOS BANCARIOS Y FIDUCIARIOS	1104564	1104564	0
2.1.02.02.23	COMISIONES, INTERESES Y DEMÁS GASTOS BANCARIOS Y FIDUCIARIOS	1104564	1104564	0
2.1.02.02.98	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	38930000	18559295	20370705
2.1.02.02.98	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	38930000	18559295	20370705