



CODIGO A	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL B	PRESUPUESTO				RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			SALDO POR EJECUTAR M = F-J	CUENTAS POR COBRAR N = I-L
		INICIAL C	MODIFICA CIONES D	ADICIO NES E	DEFINITIVO F	MESES ANTERIORES G	DEL MES H	TOTAL I = G+H	MESES ANTERIORES J	DEL MES K	TOTAL L = J+K		
0	DISPONIBILIDAD INICIAL	11.234.189.000	0	15.163.639	11.249.352.639	11.249.352.639	0	11.249.352.639	11.249.352.639	0	11.249.352.639	0	0
1	INGRESOS	38.119.490.251	-3.732.571.051	10.679.256.029	45.066.175.229	57.836.888.266	7.287.913.142	65.124.801.408	38.592.952.815	9.231.033.990	47.823.986.805	-20.058.626.179	17.300.814.603
11	INGRESOS CORRIENTES	38.119.271.337	-3.732.571.051	9.837.494.390	44.224.194.676	56.988.759.829	7.263.738.408	64.252.498.237	37.744.824.378	9.206.859.256	46.951.683.634	-20.028.303.561	17.300.814.603
111	TRANSFERENCIAS	0	0	6.213.346.573	6.213.346.573	1.064.222.081	2.109.149.938	3.173.372.019	1.064.222.081	2.109.149.938	3.173.372.019	3.039.974.554	0
11102	APORTE DEPARTAMENTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1110201	Proyecto Salud Sexual y Reproductiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11103	PROGRAMAS NACIONALES MINISTERIO DE SALU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1110320	Otros Aportes Programas Nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111032001	Resolución No.004846 - Estudios de preinversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1110330	Aportes Nacionales Por Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111033001	Resolución N.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11107	OTROS APORTES	0	0	6.213.346.573	6.213.346.573	1.064.222.081	2.109.149.938	3.173.372.019	1.064.222.081	2.109.149.938	3.173.372.019	3.039.974.554	0
1110701	Departamentales	0	0	3.502.571.573	3.502.571.573	693.401.081	2.109.149.938	2.802.551.019	693.401.081	2.109.149.938	2.802.551.019	700.020.554	0
	Convenio Departamental No.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111070102	Aportes SGP - Aporte Patronal Sin situación de Fondos (Aportes Patronales. Art 75 de la Ley 1769 de 2015. - No cruzados con facturación por prestación de servicios al Departamento)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111070103	Convenio de Desempeño No. 1088 de 2016 Apalancamiento Financiero			800.000.000	800.000.000	0	1.190.000.000	1.190.000.000	0	1.190.000.000	1.190.000.000	-390.000.000	0
111070104	Convenio de Desempeño No. 1192 de 2016 Reposición de infraestructura puesto de salud de	0	0	500.000.000	500.000.000	0	500.000.000	500.000.000	0	500.000.000	500.000.000	0	0
111070105	Convenio de Desempeño No. 1167 de 2016 Implementación del canal de atención telefonica contact-center			62.472.960	62.472.960	0	62.472.960	62.472.960	0	62.472.960	62.472.960	0	0
111070130	Aportes Departamentales Por Cobrar	0	0	2.140.098.613	2.140.098.613	693.401.081	356.676.978	1.050.078.059	693.401.081	356.676.978	1.050.078.059	1.090.020.554	0
11107013001	Convenio Interadministrativo N.059-11 de fecha Abril 11 de 2011, para ajuste institucional.			1.450.098.613	1.450.098.613	3.401.081	356.676.978	360.078.059	3.401.081	356.676.978	360.078.059	1.090.020.554	0
11107013002	Convenio de Desempeño No. 0886-2015 de fecha Diciembre 22 de 2015 suscrito con la SSC, con el objeto de Aunar esfuerzos para que cada una de las partes pueda cumplir con su misión, objetivos, las obligaciones y fines impuestos en la Constitución y la Ley, con el fin de contribuir en el fortalecimiento y mejoramiento de la prestación de los servicios de	0	0	690.000.000	690.000.000	690.000.000	0	690.000.000	690.000.000	0	690.000.000	0	0
1110703	Municipales	0	0	2.710.775.000	2.710.775.000	370.821.000	0	370.821.000	370.821.000	0	370.821.000	2.339.954.000	0
111070330	Aportes Municipales Por Cobrar	0	0	2.710.775.000	2.710.775.000	370.821.000	0	370.821.000	370.821.000	0	370.821.000	2.339.954.000	0
11107033001	Convenio Interadministrativo No.001-2015 de Junio 23 de 2015 suscrito con el Municipio de Pasca, con la disposición de saldos o excedentes de Cuentas Maestras para Mejoramiento de la Infraestructura existente del Puesto de Salud de Pasca	0	0	199.969.000	199.969.000	199.969.000	0	199.969.000	199.969.000	0	199.969.000	0	0
11107033002	Convenio Interadministrativo No.002-2015 de Junio 23 de 2015 suscrito con el Municipio de Pasca, con la disposición de saldos o excedentes de Cuentas Maestras para Dotación del Puesto de Salud de	0	0	180.796.000	180.796.000	170.852.000	0	170.852.000	170.852.000	0	170.852.000	9.944.000	0

*[Handwritten signatures and initials]*



CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO				RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			SALDO POR EJECUTAR M = F-I	CUENTAS POR COBRAR N = I-L
		INICIAL C	MODIFICACIONES D	ADICIONES E	DEFINITIVO F	MESES ANTERIORES G	DEL MES H	TOTAL I = G+H	MESES ANTERIORES J	DEL MES K	TOTAL L = J+K		
11107033003	Convenio Interadministrativo No.2015-0023 de Junio 24 de 2015 suscrito con el Municipio de Fusagasugá, para Inversión en la Dotación y Mejoramiento de la Infraestructura Física de los Puestos de Salud del Municipio de Fusagasugá, con los recursos de saldos de Cuentas Maestras dando cumplimiento a la Ley 1608 de 2013 y demás reglamentarias	0	0	2.330.010.000	2.330.010.000	0	0	0	0	0	0	2.330.010.000	0
113	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	38.061.170.670	-3.732.571.051	3.539.197.548	37.867.797.167	55.730.897.984	5.120.187.099	60.851.085.083	36.486.962.533	7.059.308.171	43.546.270.704	-22.983.287.916	17.304.814.379
11301	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	38.013.099.321	-3.732.571.051	3.539.197.548	37.819.725.818	55.686.718.621	5.118.410.008	60.805.128.630	36.442.783.170	7.057.531.080	43.500.314.251	-22.985.402.812	17.304.814.379
1130101	Régimen Contributivo	3.298.618.753			3.298.618.753	10.176.637.752	972.099.784	11.148.737.536	2.870.960.212	1.596.924.798	4.469.885.010	-7.850.118.783	6.678.852.526
1130102	Régimen Subsidiado	17.155.618.170			17.155.618.170	29.748.622.473	2.555.749.108	32.304.371.581	20.042.103.268	3.289.901.663	23.332.004.931	-15.148.753.411	8.972.366.650
1130103	Entidad Territorial - Subsidio a la Oferta Atención Vinculados	1.389.591.652	0	0	1.389.591.652	1.414.968.549	115.552.677	1.530.521.226	1.178.972.553	289.962.428	1.468.934.981	-140.929.574	61.586.245
113010301	Sistema General de Participaciones - Prestación de Servicios					0	0	0	0	0	0	0	0
113010301	Sistema General de Participaciones - Aporte Patronal Sin Situación de Fondos	1.032.362.670	0	0	1.032.362.670	946.332.451	86.030.219	1.032.362.670	946.332.453	86.030.217	1.032.362.670	0	0
113010301	Sistema General de Participaciones - Aporte Patronal Sin Situación de Fondos	0	0	0	0	559.837.113	0	559.837.113	521.273.075	0	521.273.075	-559.837.113	38.564.038
c	CONVENIO VINCULADO	1.369.766.185	0	0	1.369.766.185	1.123.419.380	111.552.901	1.234.972.281	946.332.453	288.639.828	1.234.972.281	134.793.904	0
113010301	Sistema General de Participaciones - Aporte Patronal Sin Situación de Fondos - Recursos de Oferta	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
113010301	Sistema General de Participaciones - Aporte Patronal Sin Situación de Fondos - Recursos de Demanda	1.032.362.670	0	0	1.032.362.670	946.332.451	86.030.219	1.032.362.670	946.332.453	86.030.217	1.032.362.670	0	0
113010301	Secretaría de Salud de Cundinamarca	1.032.362.670	0	0	1.032.362.670	946.332.451	86.030.219	1.032.362.670	946.332.453	86.030.217	1.032.362.670	0	0
113010301	Atención Vinculados	1.032.362.670			1.032.362.670	946.332.451	86.030.219	1.032.362.670	946.332.453	86.030.217	1.032.362.670	0	0
113010302	Aporte Departamental - Atención a la Población Pobre y Vulnerable	337.403.515	0	0	337.403.515	177.086.929	25.522.682	202.609.611	0	202.609.611	202.609.611	134.793.904	0
113010302	Secretaría de Salud de Cundinamarca	337.403.515	0	0	337.403.515	177.086.929	25.522.682	202.609.611	0	202.609.611	202.609.611	134.793.904	0
113010302	Atención Vinculados (Urgencias)	337.403.515			337.403.515	177.086.929	25.522.682	202.609.611	0	202.609.611	202.609.611	134.793.904	0
113010302-1	Aporte Departamental - Atención a la Población	0	0	0	0	247.360.100	0	247.360.100	232.640.100	1.322.600	233.962.700	-247.360.100	13.397.400
113010302-4	Contrato Interadministrativo de Compraventa de Servicios de Salud No.000965-2014 de fecha Diciembre 17 de 2014, suscrito con la SSC (Prótesis	0	0	0	0	14.720.000	0	14.720.000	0	1.322.600	1.322.600	-14.720.000	13.397.400
113010302-5	Contrato Interadministrativo de Compraventa de Servicios de Salud No.001046-2014 de Diciembre 26 de 2014, suscrito con la SSC (Xeromamografía)	0	0	0	0	232.640.100	0	232.640.100	232.640.100	0	232.640.100	-232.640.100	0
113010303	Otros Recursos	19.825.467	0	0	19.825.467	44.189.069	3.999.776	48.188.845	0	0	0	-28.363.378	48.188.845
113010303	Secretarías de Salud de Otros Departamentos	19.825.467			19.825.467	44.189.069	3.999.776	48.188.845	0	0	0	-28.363.378	48.188.845
113010303	Secretarías de Salud Municipales - Distritales	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
1130106	Otras Entidades - Promoción y Prevención	355.869.366	0	333.335.194	689.204.560	253.924.364	414.923.013	668.847.377	112.912.467	522.280.532	635.192.999	20.357.183	33.654.378
113010601	PIC Departamental	55.333.116		15.172.814	70.505.930	0	60.458.482	60.458.482	0	36.220.381	36.220.381	10.047.448	24.238.101
113010602	PIC Municipal	300.536.250		318.162.380	618.698.630	253.924.364	354.464.531	608.388.895	112.912.467	486.060.151	598.972.618	10.309.735	9.416.277
o	OTRAS VENTAS	2.026.802.380	0	0	2.026.802.380	4.468.000.644	494.438.709	4.962.439.353	2.613.269.830	790.814.942	3.404.084.773	-2.935.636.973	1.558.354.580
1130108	Minsalud FOSYGA - Reclamaciones ECAT	9.965.346			9.965.346	210.977.136	42.826.782	253.803.918	39.938.878	-4.440.621	35.498.257	-243.838.572	218.305.661
1130110	Empresas de Medicina Prepagada	2.985.065			2.985.065	4.576.175	1.746.121	6.322.296	838.018	0	838.018	-3.337.231	5.484.278
1130111	I.P.S. Privadas	119.198.455			119.198.455	209.560.226	23.750.800	233.311.026	97.454.641	0	97.454.641	-114.112.571	135.856.385
1130112	I.P.S. Públicas	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO				RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			SALDO POR EJECUTAR M = F-I	CUENTAS POR COBRAR N = I-L
		INICIAL	MODIFICACIONES	ADICIONES	DEFINITIVO	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL		
A	B	C	D	E	F	G	H	I = G+H	J	K	L = J+K	M = F-I	N = I-L
1130113	Compañías de Seguros - Accidentes de Tránsito	640.280.831			640.280.831	1.326.471.312	133.902.731	1.460.374.043	661.499.852	97.939.565	759.439.417	-820.093.212	700.934.626
1130114	Compañías de Seguros - Planes de Salud	29.291.776			29.291.776	46.255.647	-409.262	45.846.385	22.883.135	460.120	23.343.255	-16.554.609	22.503.130
1130115	Entidades de Régimen Especial	452.244.594			452.244.594	1.759.506.346	175.223.557	1.934.729.903	908.340.842	615.057.011	1.523.397.853	-1.482.485.309	411.332.050
1130116	Administradoras de Riesgos Profesionales	66.396.080			66.396.080	118.524.148	9.560.848	128.084.996	70.968.077	19.927.480	90.895.557	-61.688.916	37.189.439
1130118	Particulares	219.087.257			219.087.257	188.728.252	18.451.000	207.179.252	182.064.092	11.748.800	193.812.892	11.908.005	13.366.360
1130119	Copagos	487.352.976			487.352.976	603.401.402	89.386.132	692.787.534	629.282.295	50.122.587	679.404.883	-205.434.558	13.382.651
1130130	Cuentas por Cobrar (Menores a 360 Días)	13.786.599.000	-3.732.571.051	3.205.862.354	13.259.890.303	9.624.564.840	565.646.717	10.190.211.557	9.624.564.840	565.646.717	10.190.211.557	3.069.678.746	0
11302	VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS	48.071.349	0	0	48.071.349	44.179.363	1.777.090	45.956.453	44.179.363	1.777.090	45.956.453	2.114.896	0
1130201	Arrendamiento y alquiler de bienes muebles e inmuebles	48.071.349			48.071.349	44.179.363	1.777.090	45.956.453	44.179.363	1.777.090	45.956.453	2.114.896	0
1130209	Otros	58.100.667		84.950.269	143.050.936	193.639.764	34.401.371	228.041.135	193.639.764	38.401.147	232.040.911	-84.990.199	-3.999.776
114	OTROS INGRESOS CORRIENTES	218.914	0	841.761.639	841.980.553	848.128.437	24.174.734	872.303.171	848.128.437	24.174.734	872.303.171	-30.322.618	0
12	RECURSOS DE CAPITAL	218.914			218.914	2.877.872	285.146	3.163.018	2.877.872	285.146	3.163.018	-2.944.104	0
123	Rendimientos Financieros				0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Donaciones				0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Venta de Activos	0	0	841.761.639	841.761.639	845.250.565	23.889.588	869.140.153	845.250.565	23.889.588	869.140.153	-27.378.514	0
127	Recuperación de Cartera				0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Otros Recursos de Capital				0	0	0	0	0	0	0	0	0
12830	Cuentas por Cobrar				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z	TOTAL INGRESOS	49.353.679.251	-3.732.571.051	10.694.419.668	56.315.527.868	69.086.240.905	7.287.913.142	76.374.154.047	49.842.305.454	9.231.033.990	59.073.339.444	-20.058.626.179	17.300.814.603

- a Más Vr. Reintegro Beatriz Martínez Peña - Convenio No.059-11 SSC
- b Contrato Interadm.de Compraventa de Servicios de Salud No.000923-2014 de Dic.09 de 2014, suscrito con la SSC. (Desintoxicación Consumo Sustancias Psicoactivas - Ambulatorio)
- c Contrato Interadm.de Compraventa de Servicios de Salud No.000923-2014 de Dic.09 de 2014, suscrito con la SSC. (Desintoxicación Consumo Sustancias Psicoactivas - Ambulatorio)
- d Vr. Anticipo Contratos Interadministrativos de Prestación de Servicios No.020-2011 y No.027-2011 (Población Pobre y Vulnerable)
- e Vr. Amortización Anticipo Contratos Interadministrativos de Prestación de Servicios No.020-2011y No.027-2011
- f Vr. Amortización Anticipo Contratos Interadministrativos de Prestación de Servicios No.020-2011y No.027-2011
- g Saldo para amortizar en Entidad Territorial - Subsidio a la Oferta Atención Vinculados
- h Vr. Amortización Anticipo Contrato Interadministrativo de Prestación de Servicios No.027-2011
- i Menos Vr. retenido por embargo judicial - Cta. Banco BBVA - 037800403-0
- j Menos Vr. retenido por embargo judicial - Cta. Banco BBVA, Banco Agrario y Bancolombia
- k Menos Vr. Reintegro embargos judiciales - Vigencia Actual
- l Menos Vr. Reintegro embargos judiciales - Vigencias Anteriores
- m Menos Vr. retenido por embargo judicial - Cta. Banco BBVA - Cta.378275549 Convenio No.1363-2013
- n Menos Vr. retenido por embargo judicial - Cta. Banco Agrario
- o Más Vr. Rendimientos Financieros Convenios Interadministrativos (Saldo Bancos a 31 de Dic/2015)
- p Más Vr. Rendimientos Financieros Convenios Interadministrativos (Ingresados en 2016)
- q Menos Vr. Devolución Rendimientos Financieros Convenios Interadministrativos
- r Menos Vr. Devolución Recursos No Ejecutados Convenios Interadministrativos
- s Más Vr. Anulación Devoluciones Ingresos (Acreedores)
- t Menos Vr. Reintegro embargos judiciales - Vigencias Anteriores
- u Más Vr. Devolución Excedentes por Saneamiento de Aportes Patronales (Saldo Bancos a 31 de Dic/2015)

500.000	0	500.000		
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		
89.513.716,00		89.513.716,00		
98.603.724,91	3.955.558,85	102.559.283,76		
-4.997.039,31		-4.997.039,31		
-965.131,00		-965.131,00		
6.297.502,00	27.906.642,00	34.204.144,00		
40.000.000,00		40.000.000,00		
378.041.616,00	0,00	378.041.616,00		
<b>64.569.609.271</b>	<b>7.287.913.142</b>	<b>76.374.154.047</b>	<b>50.449.299.842</b>	<b>9.262.896.191</b>
				<b>59.712.196.033</b>

**JOHN CASTILLO MARTINEZ**  
Gerente



**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS**  
MES DE DICIEMBRE DEL 2016

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTA	PRESUPUESTO				COMPROMISOS			OBLIGACIONES			GIROS			SALDO POR EJECUTAR P = F-I	CUENTAS POR PAGAR Q = I - O
		INICIAL	MODIFICACIONES	ADICIONES	PPTO. EN EJECUCION	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL		
		C			H	G	H	I = G+H	J	K	L = J+K	M	N	O = M+ N		
A	B	C			H	G	H	I = G+H	J	K	L = J+K	M	N	O = M+ N	P = F-I	Q = I - O
0	GASTOS	49.353.679.251	9.630.635.049	16.435.133.469	56.158.177.671	42.425.017.718	3.100.881.014	45.525.898.732	40.021.405.508	4.146.840.582	44.168.246.090	33.742.662.484	6.771.873.137	40.514.535.621	10.632.278.939	5.011.363.111
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	26.718.925.274	4.240.490.805	6.627.653.064	29.106.087.533	24.219.743.908	2.419.920.389	26.639.664.297	23.161.734.709	2.993.505.646	26.155.240.355	20.222.741.126	4.742.656.357	24.965.397.483	2.466.423.236	1.674.266.814
211	GASTOS DE PERSONAL	20.284.198.542	3.181.958.811	6.365.787.821	23.468.027.552	19.735.335.128	2.220.422.060	21.955.757.188	19.216.856.632	2.577.823.325	21.794.679.957	16.901.279.472	4.071.920.455	20.973.199.927	1.512.270.364	982.557.261
21101	Servicios Personales Asociados a la Nómina	3.090.951.000	243.049.819	1.535.776.360	4.833.677.541	2.319.130.723	903.010.184	3.222.140.907	2.290.110.504	932.030.403	3.222.140.907	2.087.658.474	1.023.825.600	3.111.484.074	1.161.536.634	110.656.833
2110101	Sueldo Personal de Nómina	2.200.564.000	156.503.486	0	2.044.060.514	1.747.739.432	296.289.273	2.044.028.705	1.747.739.432	296.289.273	2.044.028.705	1.598.700.114	405.386.800	2.004.086.914	31.809	39.941.791
2110102	Gastos de representación	26.977.000	0	0	26.977.000	21.410.400	0	21.410.400	21.410.400	0	21.410.400	21.410.400	0	21.410.400	5.566.600	0
2110103	Prima Técnica	42.086.000	12.860.956	0	29.225.044	25.659.759	3.520.739	29.180.498	25.659.759	3.520.739	29.180.498	24.201.581	4.978.917	29.180.498	44.546	0
2110105	Indemnización por vacaciones	74.114.000	0	11.621.479	85.735.479	64.058.121	18.784.039	82.842.160	53.503.451	29.338.709	82.842.160	56.298.018	7.760.103	64.058.121	2.893.319	18.784.039
2110106	Horas Extras, Dominicales y Festivos	118.808.000	17.480.659	0	101.327.341	85.885.264	10.707.879	96.593.143	85.885.264	10.707.879	96.593.143	79.756.278	16.836.865	96.593.143	4.734.198	0
2110107	Recargos Nocturnos	37.000.000	4.057.886	0	32.942.114	27.673.136	3.648.956	31.322.092	27.673.136	3.648.956	31.322.092	25.834.754	5.487.338	31.322.092	1.620.022	0
2110108	Otros gastos por Servicios Personales	591.402.000	52.146.832	1.524.154.881	2.063.410.049	346.704.611	570.059.298	916.763.909	328.239.062	588.524.847	916.763.909	281.457.329	583.375.577	864.832.906	1.146.646.140	51.931.003
211010801	Bonificación por servicios	10.472.000	0	74.056.268	84.528.268	43.328.628	25.405.526	68.734.154	43.328.628	25.405.526	68.734.154	8.080.543	38.247.297	46.327.840	15.794.114	22.406.314
211010802	Subsidio de Alimentación y Transporte	60.631.000	11.497.632	0	49.133.368	45.490.140	3.578.248	49.068.388	45.490.140	3.578.248	49.068.388	41.733.438	7.334.950	49.068.388	64.980	0
211010803	Prima de Servicios	106.100.000	4.390.352	0	101.709.648	82.660.599	5.242.278	87.902.877	78.498.310	9.404.567	87.902.877	81.540.405	4.251.704	85.792.109	13.806.771	2.110.768
211010804	Prima de Vacaciones	110.446.000	0	0	110.446.000	96.060.960	14.067.627	110.128.587	89.266.113	20.862.474	110.128.587	83.632.707	16.494.557	100.127.264	317.413	10.001.323
211010805	Prima de Navidad	219.209.000	21.988.228	0	197.220.772	20.619.562	155.735.211	176.354.773	13.111.149	163.243.624	176.354.773	12.828.962	146.113.213	158.942.175	20.865.999	17.412.598
211010806	Bonificación por Recreación	11.307.000	3.433.337	0	7.873.663	5.014.707	6.800.054	5.694.761	5.014.707	680.054	5.694.761	4.481.288	1.213.473	5.694.761	2.178.902	0
211010807	Sobresueldo 20%	73.237.000	10.837.283	0	62.399.717	53.530.015	8.673.376	62.203.391	53.530.015	8.673.376	62.203.391	49.159.986	13.043.405	62.203.391	196.326	0
211010808	Proyecto Reorganización Institucional ESE Hospital San Rafael - Convenio 059-11 (Saldo) Sin Situación de Fondos	0	0	1.450.098.613	1.450.098.613	0	356.676.978	356.676.978	0	356.676.978	356.676.978	0	356.676.978	356.676.978	1.093.421.635	0
2110109	Vigencias Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21102	Servicios Personales Indirectos	15.869.412.872	2.924.273.506	4.830.011.461	17.775.150.827	16.472.316.912	1.177.938.368	17.650.255.280	15.984.634.137	1.504.543.912	17.489.178.049	13.898.727.959	2.911.497.726	16.810.225.685	124.895.547	840.029.595
2110201	Honorarios	100.686.000	0	0	100.686.000	99.394.290	1.103.128	100.497.418	61.993.336	37.183.128	99.176.464	41.777.554	29.715.782	71.493.336	188.582	29.004.082
2110202	Personal Supernumerario	26.136.000	0	0	26.136.000	25.954.497	0	25.954.497	20.693.792	5.260.705	25.954.497	20.693.792	0	20.693.792	181.503	5.260.705
2110203	Remuneración Servicios Técnicos	15.559.090.872	2.854.390.394	4.732.739.678	17.437.440.156	16.151.529.946	1.183.982.746	17.335.512.692	15.801.569.226	1.462.100.079	17.263.669.305	13.735.938.830	2.881.781.944	16.617.720.774	101.927.464	717.791.918
211020301	Remuneración Servicios Técnicos-Asistencia	12.401.728.084	2.613.240.394	4.432.739.678	14.221.227.368	13.083.439.685	1.038.002.752	14.121.442.437	12.840.183.232	1.217.295.818	14.057.479.050	11.098.908.161	2.361.309.024	13.460.217.185	99.784.931	661.225.252
211020301	Remuneración Servicios Técnicos-Asistencial - Recursos Propios	12.401.728.084	2.613.240.394	4.420.739.678	14.209.227.368	13.077.839.685	1.036.369.419	14.114.209.104	12.835.783.232	1.214.462.485	14.050.245.717	11.096.708.161	2.356.275.691	13.452.983.852	95.018.264	661.225.252
211020301-3	Remuneración Servicios Técnicos-Asistencial - Donación Fundación Éxito	0	0	12.000.000	12.000.000	5.600.000	1.633.333	7.233.333	4.400.000	2.833.333	7.233.333	2.200.000	5.033.333	7.233.333	4.766.667	0
211020302	Remuneración Servicios Técnicos-Administrativos	3.157.362.788	241.150.000	300.000.000	3.216.212.788	3.068.090.261	145.979.994	3.214.070.255	2.961.385.994	244.804.261	3.206.190.255	2.637.030.669	520.472.920	3.157.503.589	2.142.533	56.566.666
2110204	Vigencias Anteriores	183.500.000	69.883.112	97.271.783	210.888.671	195.438.179	-7.147.506	188.290.673	100.377.783	0	100.377.783	100.317.783	0	100.317.783	22.597.998	87.972.890
21103	Contribuciones inherentes a la Nómina Sector Privado	935.475.510	6.973.092	0	928.502.418	677.754.086	91.709.551	769.463.637	676.876.970	92.586.667	769.463.637	664.776.320	90.401.221	755.177.541	159.038.781	14.286.096
2110301	Sin Situación de Fondos	797.385.510	0	0	797.385.510	574.806.095	70.079.499	644.885.594	574.806.095	70.079.499	644.885.594	574.806.095	70.079.499	644.885.594	152.499.916	0
211030101	Salud	262.172.972	0	0	262.172.972	171.624.800	24.595.200	196.220.000	171.624.800	24.595.200	196.220.000	171.624.800	24.595.200	196.220.000	65.952.972	0
211030102	Pensiones	150.735.690	0	0	150.735.690	80.848.000	13.950.600	94.798.600	80.848.000	13.950.600	94.798.600	80.848.000	13.950.600	94.798.600	55.937.090	0
211030103	Cesantías	309.341.154	0	0	309.341.154	273.311.390	24.846.490	298.157.880	273.311.390	24.846.490	298.157.880	273.311.390	24.846.490	298.157.880	11.183.274	0
211030104	Accidentes y Riesgos Profesionales	75.135.694	0	0	75.135.694	49.021.905	6.687.209	55.709.114	49.021.905	6.687.209	55.709.114	49.021.905	6.687.209	55.709.114	19.426.580	0
2110302	Con Situación de Fondos	138.090.000	6.973.092	0	131.116.908	102.947.991	21.630.052	124.578.043	102.070.875	22.507.168	124.578.043	89.970.225	20.321.722	110.291.947	6.538.865	14.286.096
211030201	Cajas de Compensación Familiar	122.705.000	6.973.092	0	115.731.908	90.376.504	20.895.468	111.271.972	89.748.897	21.523.075	111.271.972	77.751.360	19.969.100	97.720.460	4.459.936	13.551.512
211030202	Intereses sobre Cesantías	15.385.000	0	0	15.385.000	12.571.487	734.584	13.306.071	12.321.978	984.093	13.306.071	12.218.865	352.622	12.571.487	2.078.929	734.584
211030203	Pensiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211030204	Cesantías	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211030205	Accidentes y Riesgos Profesionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2110303	Vigencias Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS**  
 MES DE DICIEMBRE DEL 2016

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO				COMPROMISOS			OBLIGACIONES			GIROS			SALDO POR EJECUTAR	CUENTAS POR PAGAR
		INICIAL	MODIFICACIONES	ADICIONES	PPTO. EN EJECUCION	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL		
A	B	C			H	G	H	I = G+H	J	K	L = J+K	M	N	O = M+N	P = F-I	Q = I-O
21104	Contribuciones Inherentes a la Nómina Sector Público	388.359.160	7.662.394	0	380.696.766	266.133.407	47.763.957	313.897.364	265.235.021	48.662.343	313.897.364	250.116.719	46.195.908	296.312.627	66.799.402	17.584.737
2110401	Sin Situación de Fondos	234.977.160		0	234.977.160	152.779.058	21.234.078	174.013.136	152.779.058	21.234.078	174.013.136	152.779.058	21.234.078	174.013.136	60.964.024	0
211040101	Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211040102	Pensiones	222.371.700	0	0	222.371.700	148.736.800	20.866.600	169.603.400	148.736.800	20.866.600	169.603.400	148.736.800	20.866.600	169.603.400	52.768.300	0
211040103	Cesantías	12.605.460	0	0	12.605.460	4.042.258	367.478	4.409.736	4.042.258	367.478	4.409.736	4.042.258	367.478	4.409.736	8.195.724	0
2110402	Con Situación de Fondos	153.382.000	7.662.394	0	145.719.606	113.354.349	26.529.879	139.884.228	112.455.968	27.428.265	139.884.228	97.337.661	24.961.830	122.299.491	5.835.378	17.584.737
211040201	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICB	92.029.000	4.649.003	0	87.379.997	68.168.047	16.082.348	84.250.395	67.583.464	16.666.931	84.250.395	58.464.381	14.977.030	73.441.411	3.129.602	10.808.984
211040202	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	61.353.000	3.013.391	0	58.339.609	45.186.302	10.447.531	55.633.833	44.872.499	10.761.334	55.633.833	38.873.280	9.984.800	48.858.080	2.705.776	6.775.753
211040203	Pensiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211040204	Cesantías	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2110403	Vigencias Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	GASTOS GENERALES	5.209.399.558	803.309.182	261.529.014	4.667.619.390	4.293.481.283	199.162.100	4.492.643.383	3.753.950.580	415.346.092	4.169.296.672	3.132.671.394	668.262.436	3.800.933.830	174.976.007	691.709.553
21301	Adquisición de Bienes	1.850.865.504	528.837.539	140.529.014	1.462.556.979	1.317.588.934	74.392.947	1.391.981.881	1.160.943.772	141.663.008	1.302.606.780	713.156.820	325.968.746	1.039.125.566	70.575.098	352.856.315
2130101	Mantenimiento Hospitalario	251.900.000	20.000.000	0	231.900.000	218.130.590	-20.000	218.110.590	120.098.963	72.138.518	192.237.481	107.218.145	5.181.350	112.399.495	13.789.410	105.711.095
2130109	Otros Gastos Generales por Adq.de Bienes	1.598.965.504	508.837.539	140.529.014	1.230.656.979	1.099.458.344	74.412.947	1.173.871.291	1.040.844.809	69.524.490	1.110.369.299	605.938.675	320.787.396	926.726.071	56.785.688	247.145.220
213010901	Compra de Equipo	355.657.145	223.848.283	64.000.000	195.808.862	195.808.862	-900.000	194.908.862	195.612.864	-900.000	194.712.864	131.612.864	63.100.000	194.712.864	29.388.712	195.998
213010901	Compra de Equipo	355.657.145	223.848.283	64.000.000	195.808.862	195.808.862	-900.000	194.908.862	195.612.864	-900.000	194.712.864	131.612.864	63.100.000	194.712.864	900.000	195.998
213010901-2	Compra de Equipo - Donación Fundación Éxito	0	0	28.488.712	28.488.712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.488.712	0
213010902	Compra de Equipo e Instrumental Médico Qu	462.373.527	279.900.780	18.411.014	200.883.761	197.832.539	0	197.832.539	197.372.654	0	197.372.654	3.829.796	83.542.858	87.372.654	3.051.222	110.459.885
213010902	Compra de Equipo e Instrumental Médico	462.373.527	279.900.780	15.411.014	197.883.761	197.832.539	0	197.832.539	197.372.654	0	197.372.654	3.829.796	83.542.858	87.372.654	51.222	110.459.885
213010902-2	Compra de Equipo e Instrumental Médico - Donación Fundación Éxito	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0
213010903	Materiales	764.807.657	0	29.629.288	794.436.945	704.628.243	66.840.447	771.468.690	646.670.591	70.428.990	717.099.581	469.307.315	174.149.038	643.456.353	22.968.255	128.012.337
213010903	Materiales	764.807.657	0	21.118.000	785.925.657	704.628.243	66.840.447	771.468.690	646.670.591	70.428.990	717.099.581	469.307.315	174.149.038	643.456.353	14.456.967	128.012.337
213010903-2	Materiales - Donación Fundación Éxito	0	0	8.511.288	8.511.288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.511.288	0
213010904	Salud Ocupacional	16.127.175	5.088.476	0	11.038.699	1.188.700	8.472.500	9.661.200	1.188.700	-4.500	1.184.200	1.188.700	-4.500	1.184.200	1.377.499	8.477.000
21302	Adquisición de Servicios	2.769.177.637	220.891.722	121.000.000	2.669.285.915	2.500.606.966	130.439.772	2.631.046.738	2.292.650.276	273.907.361	2.566.557.637	2.125.368.831	342.211.644	2.467.580.475	38.239.177	163.466.263
2130201	Mantenimiento Hospitalario	964.744.563	20.000.000	0	944.744.563	924.107.336	16.570.000	940.677.336	836.181.669	71.916.988	908.098.657	760.059.137	109.280.536	869.339.673	4.067.227	71.337.663
2130201	Mantenimiento Hospitalario - Recursos Propio	964.744.563	20.000.000	0	944.744.563	924.107.336	16.570.000	940.677.336	836.181.669	71.916.988	908.098.657	760.059.137	109.280.536	869.339.673	4.067.227	71.337.663
2130202	Servicios Públicos	619.684.652	30.000.000	0	589.684.652	556.343.623	31.851.519	588.195.142	488.553.395	99.641.747	588.195.142	488.553.395	99.641.747	588.195.142	1.489.510	0
2130202	Servicios Públicos	619.684.652	30.000.000	0	589.684.652	556.343.623	31.851.519	588.195.142	488.553.395	99.641.747	588.195.142	488.553.395	99.641.747	588.195.142	1.489.510	0
2130209	Otros Gastos Generales por Adq.de Servici	1.184.748.422	170.891.722	121.000.000	1.134.856.700	1.020.156.007	82.018.253	1.102.174.260	967.915.212	102.348.626	1.070.263.838	876.756.299	133.289.361	1.010.045.660	32.682.440	92.128.600
213020901	Seguros	159.549.060	7.000.000	0	152.549.060	150.806.725	0	150.806.725	137.203.201	3.067.640	140.270.841	137.203.201	3.067.640	140.270.841	1.742.335	10.535.884
213020902	Impresos y Publicaciones	104.137.798	50.000.000	0	54.137.798	51.022.672	3.099.000	54.121.672	28.275.448	6.411.960	34.687.408	17.162.388	1.595.200	18.757.588	16.126	35.364.084
213020902	Impresos y Publicaciones	104.137.798	50.000.000	0	54.137.798	51.022.672	3.099.000	54.121.672	28.275.448	6.411.960	34.687.408	17.162.388	1.595.200	18.757.588	16.126	35.364.084
213020903	Comunicaciones y Transporte	25.171.438	0	0	25.171.438	23.194.670	-674.150	22.520.520	23.194.670	-674.150	22.520.520	21.788.770	731.750	22.520.520	2.650.918	0
213020903-2	Comunicaciones y Transporte - Donación Fundación Éxito	0	0	21.000.000	21.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.000.000	0
213020904	Viáticos y Gastos de Viaje	10.000.000	7.218.800	0	2.781.200	781.200	759.865	1.541.065	781.200	759.865	1.541.065	781.200	594.865	1.376.065	1.240.135	165.000
213020905	Vigilancia y Aseo	552.126.404	0	100.000.000	652.126.404	601.078.252	49.000.000	650.078.252	48.999.953	650.078.158	552.078.252	97.999.906	650.078.158	2.048.152	94	94
213020906	Bienestar Social	40.000.000	0	0	40.000.000	39.733.538	9.900.000	29.833.538	9.900.000	0	29.833.538	9.900.000	0	266.462	29.833.538	0
213020907	Capacitación	37.862.922	0	0	37.862.922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213020907	Arrendamientos	68.810.000	0	0	68.810.000	9.190.000	0	9.190.000	7.250.000	0	7.250.000	5.310.000	0	5.310.000	0	3.880.000
213020908	Arrendamientos	78.000.000	0	0	78.000.000	9.190.000	0	9.190.000	7.250.000	0	7.250.000	5.310.000	0	5.310.000	0	3.880.000
213020909	Gastos de Computador	177.900.800	0	0	177.900.800	174.182.488	0	174.182.488	160.232.488	13.950.000	174.182.488	132.532.488	29.300.000	161.832.488	3.718.312	12.350.000
21303	Impuestos Tasas y Multas	165.830.000	4.000.000	0	161.830.000	161.661.621	-224.277	161.437.344	161.661.621	-224.277	161.437.344	161.355.298	82.046	161.437.344	392.656	0
21304	Gastos por Transacciones Financieras	30.424.417	26.000.000	0	4.424.417	1.590.840	0	1.590.840	1.590.840	0	1.590.840	1.590.840	0	1.590.840	2.833.577	0
21305	Vigencias Anteriores	393.102.000	23.579.921	0	369.522.079	312.032.922	-5.446.342	306.586.580	137.104.071	0	137.104.071	131.199.605	0	131.199.605	62.935.499	175.386.975
214	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.225.327.174	255.222.812	336.229	970.440.591	190.927.497	336.229	191.263.726	190.927.497	336.229	191.263.726	188.790.260	2.473.466	191.263.726	779.176.865	0
21401	Cuotas Partes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21402	Pago Mesadas Pensionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS**  
 MES DE DICIEMBRE DEL 2016

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO				COMPROMISOS			OBLIGACIONES			GIROS			SALDO POR EJECUTAR P = F-I	CUENTAS POR PAGAR Q = I - O
		INICIAL	MODIFICACIONES	ADICIONES	PPTO. EN EJECUCION	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL		
A	B	C			H	G	H	I = G+H	J	K	L = J+K	M	N	O = M+ N		
21405	Sentencias y Conciliaciones	1.198.891.149	248.431.594	0	950.459.555	171.282.690	0	171.282.690	171.282.690	0	171.282.690	169.145.453	2.137.237	171.282.690	779.176.865	0
21408	Otras Transferencias Corrientes	26.436.025	6.791.218	336.229	19.981.036	19.644.807	336.229	19.981.036	19.644.807	336.229	19.981.036	19.644.807	336.229	19.981.036	0	0
2140801	Intereses sobre Cesantias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2140802	A Otras Entidades	6.791.218	6.791.218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2140803	Cuota Fiscalización Contraloría de Cundinamarca	19.644.807	0	336.229	19.981.036	19.644.807	336.229	19.981.036	19.644.807	336.229	19.981.036	19.644.807	336.229	19.981.036	0	0
21409	Vigencias Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>GASTOS DE OPERACION COMERCIAL</b>	<b>13.049.078.977</b>	<b>649.613.206</b>	<b>1.904.666.622</b>	<b>14.304.132.393</b>	<b>13.570.438.464</b>	<b>680.960.625</b>	<b>14.251.399.089</b>	<b>12.546.642.972</b>	<b>1.153.334.936</b>	<b>13.699.977.908</b>	<b>9.206.893.532</b>	<b>2.029.216.780</b>	<b>11.236.110.312</b>	<b>52.733.304</b>	<b>3.015.288.777</b>
212	INSUMOS Y SUMINISTROS HOSPITALARIOS	13.049.078.977	649.613.206	1.904.666.622	14.304.132.393	13.570.438.464	680.960.625	14.251.399.089	12.546.642.972	1.153.334.936	13.699.977.908	9.206.893.532	2.029.216.780	11.236.110.312	52.733.304	3.015.288.777
21201	Medicamentos	1.869.007.335	0	317.000.000	2.186.007.335	2.087.498.539	98.063.550	2.185.562.089	1.704.678.431	370.724.680	2.075.403.111	1.389.162.766	81.714.775	1.470.877.541	445.246	714.684.548
21209	Otros Insumos y Suministros Hospitalarios	10.057.071.642	382.000.000	1.587.666.622	11.262.738.264	10.642.120.765	595.624.799	11.237.745.564	10.284.615.235	782.610.256	11.067.225.491	7.324.552.735	1.947.502.005	9.272.054.740	24.992.700	1.965.690.824
2120901	Material Médico Quirúrgico	1.394.411.437	0	341.671.245	1.736.082.682	1.641.449.572	89.888.199	1.731.337.771	1.509.029.858	181.729.773	1.690.759.631	1.121.956.332	355.950.745	1.477.907.077	4.744.911	253.430.694
2120902	Material de Osteosíntesis	776.845.810	0	30.000.000	806.845.810	756.000.000	50.000.000	806.000.000	712.680.073	72.345.815	785.025.888	551.594.160	122.418.476	674.012.636	845.810	131.987.364
2120903	Material para Odontología	59.510.880	0	0	59.510.880	51.999.753	0	51.999.753	35.488.705	11.777.344	47.266.049	29.310.603	0	29.310.603	7.511.127	22.689.150
2120904	Material para Laboratorio	1.792.070.852	297.000.000	0	1.495.070.852	1.315.108.577	179.960.000	1.495.068.577	1.284.851.091	187.577.263	1.472.428.354	1.012.393.524	259.017.267	1.271.410.791	2.275	223.657.786
2120905	Material para Banco de Sangre	327.143.468	0	0	327.143.468	311.039.949	15.500.000	326.539.949	277.086.589	21.995.382	299.081.971	189.977.241	86.192.948	276.170.189	603.519	50.369.760
2120906	Material para Rayos X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120907	Alimentación	508.689.195	5.000.000	40.000.000	543.689.195	523.029.370	20.276.600	543.305.970	490.109.906	48.553.234	538.663.140	309.822.704	83.425.181	393.247.885	383.225	150.058.085
2120907	Alimentación	508.689.195	5.000.000	40.000.000	543.689.195	523.029.370	20.276.600	543.305.970	490.109.906	48.553.234	538.663.140	309.822.704	83.425.181	393.247.885	383.225	150.058.085
2120908	Compra de Servicios a Terceros	5.198.400.000	80.000.000	1.175.995.377	6.294.395.377	6.043.493.544	240.000.000	6.283.493.544	5.975.369.013	258.631.445	6.234.000.458	4.109.498.171	1.040.497.388	5.149.995.559	10.901.833	1.133.497.985
2120908	Compra de Servicios a Terceros	5.198.400.000	80.000.000	1.175.995.377	6.294.395.377	6.043.493.544	240.000.000	6.283.493.544	5.975.369.013	258.631.445	6.234.000.458	4.109.498.171	1.040.497.388	5.149.995.559	10.901.833	1.133.497.985
21210	Vigencias Anteriores	1.123.000.000	267.613.206	0	855.386.794	840.819.160	-12.727.724	828.091.436	557.349.306	0	557.349.306	493.178.031	0	493.178.031	27.295.358	334.913.405
<b>C</b>	<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>9.585.675.000</b>	<b>4.740.531.038</b>	<b>7.902.813.783</b>	<b>12.747.957.745</b>	<b>4.634.835.346</b>	<b>0</b>	<b>4.634.835.346</b>	<b>4.313.027.827</b>	<b>0</b>	<b>4.313.027.827</b>	<b>4.313.027.826</b>	<b>0</b>	<b>4.313.027.826</b>	<b>8.113.122.399</b>	<b>321.807.520</b>
224	FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL	9.585.675.000	4.740.531.038	7.902.813.783	12.747.957.745	4.634.835.346	0	4.634.835.346	4.313.027.827	0	4.313.027.827	4.313.027.826	0	4.313.027.826	8.113.122.399	321.807.520
22401	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA	0	0	6.606.821.750	6.606.821.750	94.171.254	0	94.171.254	94.171.254	0	94.171.254	94.171.254	0	94.171.254	6.512.650.496	0
2240101	Convenio Interadministrativo de Desempeño No.001053-2014 de Dic.17/2014 suscrito con la SSC, para la adecuación y mejoramiento de la infraestructura existente (PUESTO DE SALUD DE TIBACUY)	0	0	20.792.586	20.792.586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.792.586	0
2240102	Convenio de Desempeño No.001059-2014 de Diciembre 26 de 2014 suscrito con la SSC, para la adecuación y mejora de la infraestructura hospitalaria - CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ	0	0	3.739.990.000	3.739.990.000	94.171.254	0	94.171.254	94.171.254	0	94.171.254	94.171.254	0	94.171.254	3.645.818.746	0
2240103	Convenio Interadministrativo No.2015-0023 de Junio 24 de 2015 suscrito con el Municipio de Fusagasugá, para Inversión en la Dotación y Mejoramiento de la Infraestructura Física de los Puestos de Salud del Municipio de Fusagasugá. Con destino a remodelación y adecuación del PUESTO DE SALUD EL CENDECO	0	0	2.369.635	2.369.635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.369.635	0
2240104	Convenio Interadministrativo No.2015-0023 de Junio 24 de 2015 suscrito con el Municipio de Fusagasugá, para Inversión en la Dotación y Mejoramiento de la Infraestructura Física de los Puestos de Salud del Municipio de Fusagasugá. Con destino a remodelación y adecuación del PUESTO DE SALUD EL TRINIDAD	0	0	2.775.490	2.775.490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.775.490	0



**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS**  
**MES DE DICIEMBRE DEL 2016**

CODIGO A	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL B	PRESUPUESTO				COMPROMISOS			OBLIGACIONES			GIROS			SALDO POR EJECUTAR P = F-I	CUENTAS POR PAGAR Q = I - O
		INICIAL C	MODIFICACIONES	ADICIONES	PPTO. EN EJECUCION H	MESES ANTERIORES G	DEL MES H	TOTAL I = G+H	MESES ANTERIORES J	DEL MES K	TOTAL L = J+K	MESES ANTERIORES M	DEL MES N	TOTAL O = M+N		
2240105	Convenio Interadministrativo No.2015-0023 de Junio 24 de 2015 suscrito con el Municipio de Fusagasugá, para Inversión en la Dotación y Mejoramiento de la Infraestructura Física de los Puestos de Salud del Municipio de Fusagasugá. Con destino a adecuaciones locativas del PUESTO DE SALUD LA	0	0	615.040	615.040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615.040	0
2240106	Convenio Interadministrativo No.2015-0023 de Junio 24 de 2015 suscrito con el Municipio de Fusagasugá, para Inversión en la Dotación y Mejoramiento de la Infraestructura Física de los Puestos de Salud del Municipio de Fusagasugá. Con destino a la construcción del CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ	0	0	2.330.010.000	2.330.010.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.330.010.000	0
2240107	Convenio Interadministrativo No.001-2015 de Junio 23 de 2015, para Mejoramiento de la Infraestructura existente del PUESTO DE SALUD DE PASCA	0	0	10.268.999	10.268.999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.268.999	0
2240108	Convenio de Desempeño No 1192/2016 Reposición de infraestructura Puesto de Salud de Tibacuy	0	0	500.000.000	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000.000	0
22402	COMPRA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO, ODONTOLOGICO Y DE LABORATORIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22409	Otros Programas de Fortalecimiento Instit	0	0	1.295.992.033	1.295.992.033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.295.992.033	0
2240901	Convenio de Desempeño N.584-2015 de fecha Junio 23 de 2015 suscrito con SSC para apalancar la adquisición de equipos biomédicos, muebles hospitalarios y/o renovación de la tecnología existente.	0	0	857.383.073	857.383.073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	857.383.073	0
2240902	Convenio Interadministrativo No.2015-0023 de Junio 24 de 2015 suscrito con el Municipio de Fusagasugá, para Inversión en la Dotación y Mejoramiento de la Infraestructura Física de los Puestos de Salud del Municipio de Fusagasugá. Con destino a la UNIDAD	0	0	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	0
2240903	Convenio Interadministrativo No.2015-0023 de Junio 24 de 2015 suscrito con el Municipio de Fusagasugá, para Inversión en la Dotación y Mejoramiento de la Infraestructura Física de los Puestos de Salud del Municipio de Fusagasugá. Con destino a Dotación de los PUESTOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ	0	0	194.440.000	194.440.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194.440.000	0



**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS**  
 MES DE DICIEMBRE DEL 2016

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTA	PRESUPUESTO				COMPROMISOS			OBLIGACIONES			GIROS			SALDO POR EJECUTAR P = F-I	CUENTAS POR PAGAR Q = I - O
		INICIAL	MODIFICACIONES	ADICIONES	PPTO. EN EJECUCION	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL		
A	B	C			H	G	H	I = G+H	J	K	L = J+K	M	N	O = M+N		
2240904	Convenio de desempeño 01167 de 2016 "es coadyuvar a la empresa social del estado hospital san Rafael deFusagasugá y a sus centros y puestos de salud, en relación con la implementación del canal de atención telefónica especializada a través del contact-center	0	0	62.472.960	62.472.960	0		0	0		0	0		0	62.472.960	0
2240908	Convenio Interadministrativo No.002-2015 de Junio 23 de 2015 suscrito con el Municipio de Pasca, para Dotación del PUESTO DE SALUD PASCA	0	0	180.796.000	180.796.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.796.000	0
22430	Vigencias Anteriores	9.585.675.000	4.740.531.038	0	4.845.143.962	4.540.664.092	0	4.540.664.092	4.218.856.573	0	4.218.856.573	4.218.856.572	0	4.218.856.572	304.479.870	321.807.520
T	TOTAL GASTOS	49.353.679.251	9.630.635.049	16.435.133.469	56.158.177.671	42.425.017.718	3.100.881.014	45.525.898.732	40.021.405.508	4.146.840.582	44.168.246.090	33.742.662.484	6.771.873.137	40.514.535.621	10.632.278.939	5.011.363.111
D	DISPONIBILIDAD FINAL		889.969.000	1.047.319.197	157.350.197	0		0	0		0	0		0	157.350.197	0
se	TOTAL GASTOS MAS DISPONIBILIDAD FIN	49.353.679.251	10.520.604.049	17.482.452.666	56.315.527.868	42.425.017.718	3.100.881.014	45.525.898.732	40.021.405.508	4.146.840.582	44.168.246.090	33.742.662.484	6.771.873.137	40.514.535.621	10.789.629.136	5.011.363.111

Mayor Vr Recursos girados por el Ministerio a los diferentes fondos según Formulario Aporte Patronal AP No.3 contra Valor real liquidado en Nóminas Vigencia 2016 - (Pend. Saneamiento Aporte Patronal)

218.747.300	-5.283.354	213.463.946	218.747.300	-5.283.354	213.463.946	218.747.300	-5.283.354	213.463.946
42.643.765.018	3.095.597.660	45.739.362.678	40.240.152.808	4.141.557.228	44.381.710.036	33.938.934.158	6.766.589.783	40.727.999.567

*[Handwritten Signature]*  
**JOHN CASTILLO MARTINEZ**  
 Gerente

La presente ejecución presupuestal corresponde a información oportuna, veraz y oportuna.  
 Elaboró Ricardo Barrero (Gerente - Presupuesto)