

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

HOSPITAL DE LA VEGA

«Expertos en Atención al Servicio de la Vida»

ACUERDO No 016

(27 de octubre de 2017)

Por medio del cual se fija el Presupuesto de La E.S.E. Hospital de la Vega para la Vigencia Fiscal de 2018

EL GERENTE-E DE LA E.S.E. HOSPITAL DE LA VEGA

En uso de sus atribuciones legales y,

CONSIDERANDO:

- 1- Que el Consejo Superior de Política Fiscal de Cundinamarca "CONFISCUN", mediante circular No. 0001 de octubre 4 de 2017, estableció los parámetros para la elaboración del anteproyecto de presupuesto de Ingresos y Gastos para la Vigencia Fiscal de 2018, de las empresas industriales y comerciales, sociedades de economía mixtas y empresas sociales del departamento.
- 2- Que en el Artículo 127 la Ordenanza 227 de 2014, establece que el CONSEJO SUPERIOR DE POLITICA FISCAL DE CUNDINAMARCA "CONFISCUN", aprobara mediante resolución el Presupuesto de Ingresos y Gastos de Las Empresas Sociales del Estado para la vigencia 2018.
- 3- Que la E.S.E. Hospital de la Vega, efectuó la proyección de Gastos para la vigencia Fiscal de 2018, de acuerdo con los parámetros establecidos por el CONFISCUN, y para el ingreso mediante solicitud de apalancamiento a la Secretaría de Salud de Cundinamarca.
- 4- Que en mérito de lo expuesto anteriormente,

Transv.3 # 10 – 50 La Vega – Cundinamarca.
Cra. 5 # 9 – 21 y Cra.6 # 9 – 18/ 24 Nocaima – Cundinamarca.
www.esehospitaldelavega.com.co
info@esehospitaldelavega.com.co



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

HOSPITAL DE LA VEGA

Expertos en Atención al Servicio de la Vida

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO- Fijar el proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos de la E. S. E. Hospital de la Vega, para la vigencia fiscal del 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2018, según el siguiente detalle:

DESCRIPCION	PROYECTADO 2018
PRESUPUESTO DE INGRESOS	
DISPONIBILIDAD INICIAL	302.746.465
INGRESOS CORRIENTES	3.414.502.751
INGRESOS DE CAPITAL	0
TOTAL INGRESOS	3.414.502.751
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	3.717.249.216
PRESUPUESTO DE GASTOS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.222.619.216
GASTOS DE OPERACIÓN	494.630.000
SERVICIO DE LA DEUDA	0
GASTOS DE INVERSIÓN	0
TOTAL GASTOS	3.717.249.216
DISPONIBILIDAD FINAL	0
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	3.717.249.216

Transv.3 # 10 – 50 La Vega – Cundinamarca.
Cra. 5 # 9 – 21 y Cra.6 # 9 – 18/ 24 Nocaima – Cundinamarca.
www.esehospitaldelavega.com.co
info@esehospitaldelavega.com.co



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

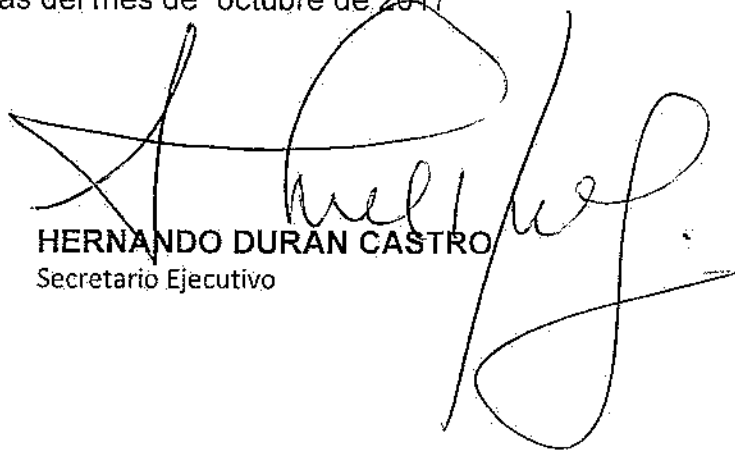
HOSPITAL DE LA VEGA

Esperanza en Humanidad al Servicio de la Vida

ARTICULO SEGUNDO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y tiene una vigencia Fiscal del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018, requiere para su ejecución la aprobación por parte del Consejo Superior de Política Fiscal de Cundinamarca "CONFISCUN".

Dado en la Vega Cundinamarca, a los 27 días del mes de octubre de 2017


JAQUELINE GOMEZ AGUILAR
Presidente Junta Directiva


HERNANDO DURAN CASTRO
Secretario Ejecutivo

Transv.3 # 10 – 50 La Vega – Cundinamarca.
Cra. 5 # 9 – 21 y Cra.6 # 9 – 18/ 24 Nocaíma – Cundinamarca.
www.esehospitaldelavega.com.co
info@esehospitaldelavega.com.co

FORMULARIO No. 3

E.S.E. HOSPITAL DE LA VEGA
RESUMEN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2018

MILLONES DE \$

DESCRIPCION	PROYECTADO 2018
PRESUPUESTO DE INGRESOS	
DISPONIBILIDAD INICIAL	302.746.465
INGRESOS CORRIENTES	3.414.502.751
INGRESOS DE CAPITAL	0
TOTAL INGRESOS	3.414.502.751
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	3.717.249.216
PRESUPUESTO DE GASTOS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.222.619.216
GASTOS DE OPERACIÓN	494.630.000
SERVICIO DE LA DEUDA	0
GASTOS DE INVERSIÓN	0
TOTAL GASTOS	3.717.249.216
DISPONIBILIDAD FINAL	0
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	3.717.249.216

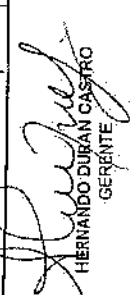

HERNANDO DURAN CASTRO
GERENTE

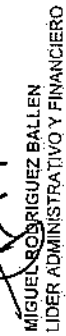

MIGUEL RODRIGUEZ BALLEEN
LIDER ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CÓDIGO	DETALLACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALENCIA DEL 2016		A SEPTIEMBRE DEL 2017				PROYECTO		TOTAL			PSF 2017	PROGRAMADO 2018			PSF 2018	VARIACION POR RECURSOS 2018	VARIACION POR RECURSOS 2017	VARIACION POR RECURSOS 2016				
		RECORRIDO TOTAL	RECORRIDO	RECORRIDO	RECORRIDO	RECORRIDO	RECORRIDO	RECORRIDO	RECORRIDO	RECORRIDO	RECORRIDO	RECORRIDO		RECORRIDO	RECORRIDO	RECORRIDO					RECORRIDO	RECORRIDO	RECORRIDO	RECORRIDO
1	INGRESOS	0	0	1.650.380.719	152.265.872	327.223.466	327.223.466	2.741.199.847	2.741.199.847	1.916.694.345	327.223.466	327.223.466	1.916.694.345	0	3.414.502.751	302.746.465	-100%	0	0	0				
11	INGRESOS CORRIENTES	0	0	1.650.380.719	152.265.872	327.223.466	327.223.466	2.741.199.847	2.741.199.847	1.916.694.345	327.223.466	327.223.466	1.916.694.345	0	3.414.502.751	302.746.465	-100%	0	0	0				
111	TRANSFERENCIAS	0	0	1.650.380.719	152.265.872	327.223.466	327.223.466	2.741.199.847	2.741.199.847	1.916.694.345	327.223.466	327.223.466	1.916.694.345	0	3.414.502.751	302.746.465	-100%	0	0	0				
1107	OTROS ASIGNES	0	0	1.650.380.719	152.265.872	327.223.466	327.223.466	2.741.199.847	2.741.199.847	1.916.694.345	327.223.466	327.223.466	1.916.694.345	0	3.414.502.751	302.746.465	-100%	0	0	0				
110701	Deportistas	0	0	1.650.380.719	152.265.872	327.223.466	327.223.466	2.741.199.847	2.741.199.847	1.916.694.345	327.223.466	327.223.466	1.916.694.345	0	3.414.502.751	302.746.465	-100%	0	0	0				
111002	Comercios	0	0	1.650.380.719	152.265.872	327.223.466	327.223.466	2.741.199.847	2.741.199.847	1.916.694.345	327.223.466	327.223.466	1.916.694.345	0	3.414.502.751	302.746.465	-100%	0	0	0				
111003	Vigilancias anteriores	0	0	1.650.380.719	152.265.872	327.223.466	327.223.466	2.741.199.847	2.741.199.847	1.916.694.345	327.223.466	327.223.466	1.916.694.345	0	3.414.502.751	302.746.465	-100%	0	0	0				
111004	Proyecto 2 TIC S	0	0	1.650.380.719	152.265.872	327.223.466	327.223.466	2.741.199.847	2.741.199.847	1.916.694.345	327.223.466	327.223.466	1.916.694.345	0	3.414.502.751	302.746.465	-100%	0	0	0				
111005	Proyecto 3 Hablacion	0	0	1.650.380.719	152.265.872	327.223.466	327.223.466	2.741.199.847	2.741.199.847	1.916.694.345	327.223.466	327.223.466	1.916.694.345	0	3.414.502.751	302.746.465	-100%	0	0	0				
111006	Subsidio de rentas	0	0	1.650.380.719	152.265.872	327.223.466	327.223.466	2.741.199.847	2.741.199.847	1.916.694.345	327.223.466	327.223.466	1.916.694.345	0	3.414.502.751	302.746.465	-100%	0	0	0				
111007	Municipales	0	0	1.650.380.719	152.265.872	327.223.466	327.223.466	2.741.199.847	2.741.199.847	1.916.694.345	327.223.466	327.223.466	1.916.694.345	0	3.414.502.751	302.746.465	-100%	0	0	0				
113	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	0	0	1.650.380.719	152.265.872	327.223.466	327.223.466	2.741.199.847	2.741.199.847	1.916.694.345	327.223.466	327.223.466	1.916.694.345	0	3.414.502.751	302.746.465	-100%	0	0	0				
11301	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	0	0	1.650.380.719	152.265.872	327.223.466	327.223.466	2.741.199.847	2.741.199.847	1.916.694.345	327.223.466	327.223.466	1.916.694.345	0	3.414.502.751	302.746.465	-100%	0	0	0				
1130101	EPS Régimen Contributivo	0	0	1.650.380.719	152.265.872	327.223.466	327.223.466	2.741.199.847	2.741.199.847	1.916.694.345	327.223.466	327.223.466	1.916.694.345	0	3.414.502.751	302.746.465	-100%	0	0	0				
1130102	EPS Régimen Subsidiado	0	0	1.650.380.719	152.265.872	327.223.466	327.223.466	2.741.199.847	2.741.199.847	1.916.694.345	327.223.466	327.223.466	1.916.694.345	0	3.414.502.751	302.746.465	-100%	0	0	0				
1130103	EPS Privadas	0	0	1.650.380.719	152.265.872	327.223.466	327.223.466	2.741.199.847	2.741.199.847	1.916.694.345	327.223.466	327.223.466	1.916.694.345	0	3.414.502.751	302.746.465	-100%	0	0	0				
1130104	EPS Públicas	0	0	1.650.380.719	152.265.872	327.223.466	327.223.466	2.741.199.847	2.741.199.847	1.916.694.345	327.223.466	327.223.466	1.916.694.345	0	3.414.502.751	302.746.465	-100%	0	0	0				
1130105	Compañías de Seguros Adhucos de Tránsito	0	0	1.650.380.719	152.265.872	327.223.466	327.223.466	2.741.199.847	2.741.199.847	1.916.694.345	327.223.466	327.223.466	1.916.694.345	0	3.414.502.751	302.746.465	-100%	0	0	0				
1130106	Compañías de Seguros Fletes de Salud	0	0	1.650.380.719	152.265.872	327.223.466	327.223.466	2.741.199.847	2.741.199.847	1.916.694.345	327.223.466	327.223.466	1.916.694.345	0	3.414.502.751	302.746.465	-100%	0	0	0				
1130107	Estadísticas de Vigilancia Epidemiológica	0	0	1.650.380.719	152.265.872	327.223.466	327.223.466	2.741.199.847	2.741.199.847	1.916.694.345	327.223.466	327.223.466	1.916.694.345	0	3.414.502.751	302.746.465	-100%	0	0	0				
1130108	Administración de Seguros Indagadores	0	0	1.650.380.719	152.265.872	327.223.466	327.223.466	2.741.199.847	2.741.199.847	1.916.694.345	327.223.466	327.223.466	1.916.694.345	0	3.414.502.751	302.746.465	-100%	0	0	0				
1130109	Unidad Vinculados - Cursos de Recreación	0	0	1.650.380.719	152.265.872	327.223.466	327.223.466	2.741.199.847	2.741.199.847	1.916.694.345	327.223.466	327.223.466	1.916.694.345	0	3.414.502.751	302.746.465	-100%	0	0	0				
1130110	Padecimientos	0	0	1.650.380.719	152.265.872	327.223.466	327.223.466	2.741.199.847	2.741.199.847	1.916.694.345	327.223.466	327.223.466	1.916.694.345	0	3.414.502.751	302.746.465	-100%	0	0	0				
1130111	Otros Programas (PCI)	0	0	1.650.380.719	152.265.872	327.223.466	327.223.466	2.741.199.847	2.741.199.847	1.916.694.345	327.223.466	327.223.466	1.916.694.345	0	3.414.502.751	302.746.465	-100%	0	0	0				
11302	VENTA DE OTROS SERVICIOS	0	0	1.650.380.719	152.265.872	327.223.466	327.223.466	2.741.199.847	2.741.199.847	1.916.694.345	327.223.466	327.223.466	1.916.694.345	0	3.414.502.751	302.746.465	-100%	0	0	0				
1130203	Otros	0	0	1.650.380.719	152.265.872	327.223.466	327.223.466	2.741.199.847	2.741.199.847	1.916.694.345	327.223.466	327.223.466	1.916.694.345	0	3.414.502.751	302.746.465	-100%	0	0	0				
12	RECURSOS DE CAPITAL	0	0	1.650.380.719	152.265.872	327.223.466	327.223.466	2.741.199.847	2.741.199.847	1.916.694.345	327.223.466	327.223.466	1.916.694.345	0	3.414.502.751	302.746.465	-100%	0	0	0				
121	RECURSOS DEL BALANCE	0	0	1.650.380.719	152.265.872	327.223.466	327.223.466	2.741.199.847	2.741.199.847	1.916.694.345	327.223.466	327.223.466	1.916.694.345	0	3.414.502.751	302.746.465	-100%	0	0	0				
12101	RECURSOS DEL BALANCE	0	0	1.650.380.719	152.265.872	327.223.466	327.223.466	2.741.199.847	2.741.199.847	1.916.694.345	327.223.466	327.223.466	1.916.694.345	0	3.414.502.751	302.746.465	-100%	0	0	0				
1210101	RECURSOS DEL BALANCE	0	0	1.650.380.719	152.265.872	327.223.466	327.223.466	2.741.199.847	2.741.199.847	1.916.694.345	327.223.466	327.223.466	1.916.694.345	0	3.414.502.751	302.746.465	-100%	0	0	0				
1210102	RECURSOS DEL BALANCE	0	0	1.650.380.719	152.265.872	327.223.466	327.223.466	2.741.199.847	2.741.199.847	1.916.694.345	327.223.466	327.223.466	1.916.694.345	0	3.414.502.751	302.746.465	-100%	0	0	0				
1210103	RECURSOS DEL BALANCE	0	0	1.650.380.719	152.265.872	327.223.466	327.223.466	2.741.199.847	2.741.199.847	1.916.694.345	327.223.466	327.223.466	1.916.694.345	0	3.414.502.751	302.746.465	-100%	0	0	0				
1210104	RECURSOS DEL BALANCE	0	0	1.650.380.719	152.265.872	327.223.466	327.223.466	2.741.199.847	2.741.199.847	1.916.694.345	327.223.466	327.223.466	1.916.694.345	0	3.414.502.751	302.746.465	-100%	0	0	0				
1210105	RECURSOS DEL BALANCE	0	0	1.650.380.719	152.265.872	327.223.466	327.223.466	2.741.199.847	2.741.199.847	1.916.694.345	327.223.466	327.223.466	1.916.694.345	0	3.414.502.751	302.746.465	-100%	0	0	0				
1210106	RECURSOS DEL BALANCE	0	0	1.650.380.719	152.265.872	327.223.466	327.223.466	2.741.199.847	2.741.199.847	1.916.694.345	327.223.466	327.223.466	1.916.694.345	0	3.414.502.751	302.746.465	-100%	0	0	0				
1210107	RECURSOS DEL BALANCE	0	0	1.650.380.719	152.265.872	327.223.466	327.223.466	2.741.199.847	2.741.199.847	1.916.694.345	327.223.466	327.223.466	1.916.694.345	0	3.414.502.751	302.746.465	-100%	0	0	0				
1210108	RECURSOS DEL BALANCE	0	0	1.650.380.719	152.265.872	327.223.466	327.223.466	2.741.199.847	2.741.199.847	1.916.694.345	327.223.466	327.223.466	1.916.694.345	0	3.414.502.751	302.746.465	-100%	0	0	0				
1210109	RECURSOS DEL BALANCE	0	0	1.650.380.719	152.265.872	327.223.466	327.223.466	2.741.199.847	2.741.199.847	1.916.694.345	327.223.466	327.223.466	1.916.694.345	0	3.414.502.751	302.746.465	-100%	0	0	0				
1210110	RECURSOS DEL BALANCE	0	0	1.650.380.719	152.265.872	327.223.466	327.223.466	2.741.199.847	2.741.199.847	1.916.694.345	327.223.466	327.223.466	1.916.694.345	0	3.414.502.751	302.746.465	-100%	0	0	0				
1210111	RECURSOS DEL BALANCE	0	0	1.650.380.719	152.265.872	327.223.466	327.223.466	2.741.199.847	2.741.199.847	1.916.694.345	327.223.466	327.223.466	1.916.694.345	0	3.414.502.751	302.746.465	-100%	0	0	0				
1210112	RECURSOS DEL BALANCE	0	0	1.650.380.719	152.265.872	327.223.466	327.223.466	2.741.199.847	2.741.199.847	1.916.694.345	327.223.466	327.223.466	1.916.694.345	0	3.414.502.751	302.746.465	-100%	0	0	0				
1210113	RECURSOS DEL BALANCE	0	0	1.650.380.719	152.265.872	327.223.466	327.223.466	2.741.199.847	2.741.199.847	1.916.694.345	327.223.466	327.223.466	1.916.694.345	0	3.414.502.751	302.746.465	-100%	0	0	0				
1210114	RECURSOS DEL BALANCE	0	0	1.650.380.719	152.265.872	327.223.466	327.223.466	2.741.199.847	2.741.199.847	1.916.694.345	327.223.466	327.223.466	1.916.694.345	0	3.414.502.751	302.746.465	-100%	0	0	0				
12																								

CODIGO	DENOMINACION	VIGENCIA DEL 2015			A SEPTIEMBRE DEL 2017			PROYECCION		TOTAL		PSFF 2017	PROGRAMADO 2018			PSFF 2018	VARIACION PROY 2018 / EJEC 2017	VARIACION PROY 2017 / PROY 2017
		PTTO NOMINA	COMROMISOS	PAGOS	COMPRO MISOS	PAGOS	COMROMISOS	COMROMISOS	PAGOS	COMROMISOS	PAGOS		CUENTAS POR PAGAR	GASTO PROYECTADO 2018	PRESUPUESTO GASTOS VIGENCIA 2018			
2	GASTOS	0	0	0	484.131.776	379.095.098	1.368.332.893	1.236.655.378	1.974.421.346	1.974.421.346	1.974.421.346	0	33.250.000	3.883.162.000	3.717.249.216	0	86,5%	#DIV/0!
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	0	0	277.437.433	132.400.753	644.726.543	459.636.165	1.084.170.651	1.084.170.651	984.870.651	0	19.250.000	3.202.532.000	3.222.619.216	0	218,9%	#DIV/0!
211	GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	146.069.004	81.631.326	362.745.681	412.314	671.370.362	671.370.362	671.370.362	0	0	2.502.173.000	2.503.917.000	0	272,8%	-100%
21101	Servicios Personales Asociados a la Nómina	0	0	0	14.717.283	1.404.789	4.123.314	46.498.886	51.603.095	51.603.095	53.603.095	0	0	179.177.000	129.177.000	0	191,0%	-100%
2110101	Sueldos personal de nómina	0	0	0	14.717.283	1.404.789	4.123.314	46.498.886	51.603.095	51.603.095	53.603.095	0	0	102.974.000	102.974.000	0	100,1%	-100%
2110103	Indemnización por vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.600.000	4.600.000	0	#DIV/0!	-100%
2110109	Otros servicios personales Asociados a la nómina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0%
2110109	Bonificación por servicios prestados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	423,9%	-100%
2110109	Prima de servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-100%
2110109	Prima de vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-100%
2110109	Prima de antigüedad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-100%
21102	Servicios Personales Indirectos	0	0	0	167.263.945	77.263.945	341.384.396	388.384.396	585.642.500	585.642.500	585.642.500	0	0	2.134.832.000	2.374.832.000	0	280,2%	-100%
2110201	Personal asistencial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438,1%	-100%
211020101	Honorarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0%
211020102	Personal de enfermería	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0%
211020103	Personal de limpieza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0%
2110202	Personal Administrativo	0	0	0	97.183.945	59.183.945	37.560.986	55.560.986	221.938.000	221.938.000	221.938.000	0	0	1.628.832.000	1.628.832.000	0	436,1%	-100%
211020201	Honorarios	0	0	0	663.945	663.945	2.032.055	2.032.055	2.096.000	2.096.000	2.096.000	0	0	696.000.000	696.000.000	0	213,5%	-100%
211020203	Formación y Capacitación	0	0	0	36.520.000	36.520.000	36.520.000	36.520.000	36.520.000	36.520.000	36.520.000	0	0	5.760.000	5.760.000	0	113,6%	-100%
2110203	Vigilancia Antidrogas	0	0	0	70.080.000	70.080.000	70.080.000	70.080.000	70.080.000	70.080.000	70.080.000	0	0	690.240.000	690.240.000	0	132,4%	-100%
21103	Contribuciones inherentes a la Nómina Sector Privado	0	0	0	3.950.943	1.907.352	15.180.018	24.378.394	19.130.957	19.130.957	19.130.957	0	0	44.814.000	44.814.000	0	130,1%	-100%
2110302	Contribuciones inherentes a la Nómina Sector Público	0	0	0	3.950.943	1.907.352	15.180.018	24.378.394	19.130.957	19.130.957	19.130.957	0	0	44.814.000	44.814.000	0	130,1%	-100%
211030201	Salud	0	0	0	1.250.959	603.907	3.011.923	3.658.966	4.262.873	4.262.873	4.262.873	0	0	8.753.000	8.753.000	0	436,1%	-100%
211030202	Pensiones	0	0	0	1.768.048	852.575	4.894.092	5.808.165	4.960.740	4.960.740	4.960.740	0	0	11.914.000	12.718.000	0	127,7%	-100%
211030203	Cesantías	0	0	0	1.902.295	0	4.962.295	4.962.295	4.962.295	4.962.295	4.962.295	0	0	14.927.000	14.927.000	0	153,0%	100%
211030204	Accidentes y Riesgos Profesionales	0	0	0	345.662	168.678	644.238	823.023	980.031	980.031	980.031	0	0	2.509.000	2.509.000	0	153,0%	100%
211030205	Caja de Compensación Familiar	0	0	0	2.235.048	588.883	1.846.165	1.960.858	2.235.048	2.235.048	2.235.048	0	0	1.792.000	1.792.000	0	#DIV/0!	-100%
211030206	Intereses de Cesantías	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0%
21104	Contribuciones inherentes a la Nómina Sector Público	0	0	0	715.653	355.240	2.057.957	2.438.570	2.793.810	2.793.810	2.793.810	0	0	5.150.000	5.150.000	0	84,3%	-100%
2110402	Contribuciones inherentes a la Nómina Sector Privado	0	0	0	715.653	355.240	2.057.957	2.438.570	2.793.810	2.793.810	2.793.810	0	0	5.150.000	5.150.000	0	84,3%	-100%
211040206	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF	0	0	0	441.512	213.144	1.234.724	1.483.142	1.676.286	1.676.286	1.676.286	0	0	3.090.000	3.090.000	0	84,3%	-100%
211040207	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	0	0	0	264.341	142.096	823.183	975.428	1.117.524	1.117.524	1.117.524	0	0	2.060.000	2.060.000	0	84,3%	-100%
213	GASTOS GENERALES	0	0	0	50.719.427	50.719.427	281.980.862	220.198.862	332.750.289	332.750.289	313.500.289	0	0	699.159.000	718.642.216	0	110,2%	-100%
21301	Adquisición de Bienes	0	0	0	10.472.000	10.472.000	83.752.890	83.752.890	94.224.890	94.224.890	94.224.890	0	0	199.323.000	204.323.000	0	111,8%	-100%
2130101	Mantenimiento hospitalario	0	0	0	0	0	62.344.000	62.344.000	62.344.000	62.344.000	62.344.000	0	0	100.284.000	103.284.000	0	60,9%	-100%
2130109	Otros gastos por adquisición de bienes	0	0	0	10.472.000	10.472.000	21.408.890	21.408.890	31.880.890	31.880.890	31.880.890	0	0	99.079.000	99.079.000	0	219,8%	-100%
21302	Compra de Equipos	0	0	0	16.472.000	16.472.000	2.032.000	2.032.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	0	0	6.000.000	6.000.000	0	6,0%	-100%
2130201	Arquitectura de Servicios	0	0	0	40.297.427	40.297.427	163.850.132	122.068.132	224.147.559	224.147.559	209.497.559	0	0	471.598.000	505.879.216	0	119,3%	-100%
2130201	Mantenimiento hospitalario	0	0	0	39.999.995	39.999.995	57.000.005	57.000.005	92.000.000	92.000.000	87.000.000	0	0	69.530.000	74.533.216	0	24,4%	-100%
2130209	Servicios Públicos	0	0	0	0	0	38.100.000	38.100.000	38.100.000	38.100.000	38.100.000	0	0	66.880.000	68.880.000	0	75,5%	-100%
2130209	Otros gastos por adquisición de servicios	0	0	0	297.432	297.432	93.150.121	78.968.121	94.047.559	94.047.559	84.797.559	0	0	155.486.000	164.436.000	0	272,7%	-100%
21303	Seguros	0	0	0	18.640.559	18.640.559	18.640.559	18.640.559	18.640.559	18.640.559	18.640.559	0	0	50.366.000	50.366.000	0	170,3%	-100%
2130309	Impresos y publicaciones	0	0	0	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	0	0	20.000.000	24.000.000	0	25,0%	-100%
2130309	Impresos y publicaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000.000	18.000.000	0	143,8%	-100%

CONGO	DENOMINACION	VIGENCIA DEL 2018				A SEPTIEMBRE DEL 2017				PROYECCION OCTUBRE-DICIEMBRE				TOTAL				PSFF 2017	PROGRAMADO 2018				PSFF 2018	VARIACION PROY 2018 / ELEC 2017	VARI PROY 2018 / PROY 2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		IMPORTE NUCIAL	COMROMISOS	PAGOS	PRESUPUESTO TOTAL	COMROMISOS	PAGOS	COMROMISOS	PAGOS	COMROMISOS	PAGOS	COMROMISOS	PAGOS	COMROMISOS	PAGOS	COMROMISOS	PAGOS		COMROMISOS	PAGOS	COMROMISOS	PAGOS				COMROMISOS	PAGOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	Viajes y gastos de viaje				2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000</


GERENTE


LIDER ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO