

CODIGO	RUBRO	UEN					TOTAL
		RETORNO	CALAMAR	MIRAFLORES	SAN JOSE	SEDE ADMIN	
1	INGRESOS	3.407.251.878	2.834.153.315	2.021.502.578	8.201.470.727	165.980.633	16.630.359.131
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	85.000.000	98.000.000	105.000.000	131.000.000	-	419.000.000
1.0.01	Caja	-	-	-	-	-	-
1.0.02	Bancos	85.000.000	98.000.000	105.000.000	131.000.000	-	419.000.000
1.0.03	Inversiones Temporales	-	-	-	-	-	-
1.1	INGRESOS CORRIENTES	3.147.783.503	2.642.419.636	1.836.970.611	7.583.204.748	-	15.210.378.498
1.1.02.04.03.05	Venta de Servicios de Salud	3.147.783.503	2.642.419.636	1.836.970.611	7.583.204.748	-	15.210.378.498
.1.02.04.03.05.02	Régimen Contributivo	134.154.313	52.871.201	42.193.185	23.763.454	-	252.982.152
.1.02.04.03.05.04	Régimen Subsidiado	1.884.877.896	1.443.980.811	868.217.379	4.466.070.669	-	8.663.146.755
.1.02.04.03.05.06	en lo no cubierto con subsidios	654.965.668	493.999.481	472.550.885	2.210.590.790	-	3.832.106.823
.1.02.04.03.05.08	Cuotas de recuperación	-	-	-	-	-	-
.1.02.04.03.05.10	moderadoras	4.000.000	3.000.000	3.000.000	2.500.000	-	12.500.000
.1.02.04.03.05.12	accidentes de tránsito (SOAT)	5.100.000	1.000.000	-	3.500.000	-	9.600.000
.1.02.04.03.05.14	FOSYGA Y ECAT	-	-	-	-	-	-
.1.02.04.03.05.16	colectivas (PIC)	402.516.108	602.359.528	406.839.777	805.255.200	-	2.216.970.613
.1.02.04.03.05.18	Regimenes especiales	31.989.521	26.076.761	35.318.378	56.272.045	-	149.656.705
.1.02.04.03.05.98	Otros Servicios de Salud - IPS	30.179.998	19.131.854	8.851.008	15.252.590	-	73.415.450
1.1.2	venta de servicios	-	-	-	-	-	-
1.1.2.1	Aportes de la Nación	-	-	-	-	-	-
1.1.2.4	Aportes del Municipio	-	-	-	-	-	-
1.1.2.5	Aportes del	-	-	-	-	-	-
1.1.2.7	Otros Aportes	-	-	-	-	-	-
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	174.468.375	93.733.679	79.531.967	487.265.979	165.980.633	1.000.980.633
1.2.01	RECURSOS DEL CRÉDITO	174.468.375	93.733.679	79.531.967	487.265.979	165.980.633	1.000.980.633
1.2.02	CAPITAL	174.468.375	93.733.679	79.531.967	487.265.979	165.980.633	1.000.980.633
1.2.02.01	Recursos del Balance	174.468.375	93.733.679	79.531.967	487.265.979	165.980.633	1.000.980.633
1.2.02.01.01	Recuperación de Cartera	174.468.375	93.733.679	79.531.967	487.265.979	165.980.633	1.000.980.633
1.2.02.01.01.98	Otras Recuperaciones de	-	-	-	-	-	-
1.2.02.03	Rendimientos por Operaciones	-	-	-	-	-	-
1.2.02.03.01	Intereses	-	-	-	-	-	-
1.2.02.03.01.01	Provenientes de Recursos de	-	-	-	-	-	-
.2.02.03.01.01.98	Otros Intereses de libre	-	-	-	-	-	-
1.3.	Otros ingresos para el PGIR	-	-	-	-	-	-
1	D. TOTAL INGRESOS	3.407.251.878	2.834.153.315	2.021.502.578	8.201.470.727	165.980.633	16.630.359.131

REPUBLICA DE COLOMBIA
 DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE
 EMPRESA SOCIAL DE ESTADOS RED DE SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LA VIGENCIA FISCAL 2015

CODIGO	RUBRO	UEN					TOTAL
		RETORNO	CALAMAR	MIRAFLORES	SAN JOSE	SEDE ADMIN	
2	GASTOS	4.292.425.385	3.067.228.726	2.702.239.353	7.247.401.251	1.760.268.596	19.069.563.311
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTOS	3.782.307.484	2.562.368.934	2.251.587.819	6.168.779.842	1.564.059.392	16.329.103.471
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	2.437.568.173	1.907.374.733	1.687.879.746	4.935.650.365	1.275.026.248	12.243.499.265
	Servicios Personales Asociados	1.599.960.204	1.196.406.389	1.075.911.246	2.776.727.756	1.186.288.987	7.835.294.582
2	Bonificación de Personal de Nómina	128.208.000	128.208.000	128.208.000	261.048.000	991.956.000	1.637.628.000
2	Bonificación de Personal de Nómina	966.504.000	687.540.000	612.240.000	1.777.416.000	-	4.043.700.000
2	Costos de Representación Administrativa	-	-	-	-	-	-
2	Bonificación por Servicios Prestados	4.292.900	4.292.900	4.292.900	9.827.900	30.399.650	53.106.250
2.1.01.01.05.02	Bonificación por Servicios Prestados	31.257.800	21.884.750	19.352.500	60.781.300	-	133.276.350
2.1.01.01.07.01	Bonificación Especial por Recreación	712.267	712.267	712.267	1.450.267	5.510.870	9.097.938
2.1.01.01.07.02	Bonificación Especial por Recreación	5.369.462	3.819.664	3.401.331	9.874.520	-	22.464.977
2.1.01.01.09.01	Bonificación por Dirección Administrativa	-	-	-	-	-	-
2.1.01.01.09.02	Bonificación por Dirección Operativa	-	-	-	-	-	-
2.1.01.01.11.01	Otras Remuneraciones que no son Salarios	46.977.600	10.922.400	12.148.800	152.836.800	3.650.400	226.536.000
2.1.01.01.13.01	Horas Extras y Días Festivos Administrativa	-	-	-	-	19.299.600	19.299.600
2.1.01.01.13.02	Horas Extras y Días Festivos Operativa	220.238.400	196.720.800	168.892.800	126.434.400	-	712.286.400
2.1.01.01.15.01	Prima de Antigüedad Extralegal Administrativa	-	-	-	-	-	-
2.1.01.01.15.02	Prima de Antigüedad Extralegal Operativa	-	-	-	-	-	-
2.1.01.01.17.01	Prima de Navidad Administrativa	-	-	-	-	-	-
2.1.01.01.17.02	Prima de Navidad Operativa	27.831.507	19.687.554	17.495.642	52.072.285	-	117.086.988
2.1.01.01.19.01	Prima de Servicios Administrativa	5.706.521	5.706.521	5.706.521	12.029.098	49.243.220	78.391.882
2.1.01.01.19.02	Prima de Servicios Operativa	42.749.195	30.240.083	26.873.306	79.983.030	-	179.845.614
2.1.01.01.21.01	Prima de Vacaciones Administrativa	5.944.293	5.944.293	5.944.293	12.530.310	51.295.021	81.658.210
2.1.01.01.21.02	Prima de Vacaciones Operativa	44.530.411	31.500.087	27.993.027	83.315.656	-	187.339.181
2.1.01.01.23.01	Prima o Subsidio de Alimentación Administrativa	1.791.612	1.791.612	1.791.612	7.166.448	4.777.632	17.318.916
2.1.01.01.23.02	Prima o Subsidio de Alimentación Operativa	11.346.876	6.569.244	5.374.836	33.443.424	-	56.734.380
2.1.01.01.25.01	Prima Técnica Administrativa	-	-	-	-	-	-
2.1.01.01.31.01	Auxilio de Transporte Administrativa	2.664.000	2.664.000	2.664.000	10.656.000	7.104.000	25.752.000
2.1.01.01.31.01	Auxilio de Transporte Operativa	16.872.000	9.768.000	7.992.000	47.952.000	-	82.584.000
2.1.01.01.33.01	Indemnización por Vacaciones Administrativa	3.810.060	3.810.060	3.810.060	3.810.060	15.940.488	31.180.727
2.1.01.01.33.01	Indemnización por Vacaciones Operativa	25.677.565	19.447.132	16.331.916	18.172.480	-	79.629.094
2.1.01.01.98.01	Otros Servicios Personales Asociados	7.475.735	5.177.021	4.685.436	15.927.777	7.112.106	40.378.075
2.1.01.01.98.01.01	Sueldo Vacacional Administrativa	833.285	833.285	833.285	1.821.416	6.636.906	10.958.178
2.1.01.01.98.01.02	Sueldo Vacacional Operativa	6.167.250	4.343.736	3.852.150	11.730.361	-	26.093.497
2.1.01.01.98.03.01	Prima Carestía Administrativa	-	-	-	-	237.600	237.600
2.1.01.01.98.03.02	Prima Carestía Operativa	237.600	-	-	1.188.000	-	1.425.600
2.1.01.01.98.04.01	Prima Clima Administrativa	-	-	-	-	237.600	237.600



.1.01.01.98.04.02	Prima Clima Opert	237.600	-	-	1.188.000	-	1.425.600
2.1.01.02	Servicios Personales Indirect	248.350.000	258.040.006	209.587.224	1.161.922.794	(354.240.000)	1.523.660.024
2.1.01.02.03.01	Honorarios Profesionales	22.500.000	12.500.000	12.500.000	110.800.000	133.800.000	292.100.000
2.1.01.02.03.02	Honorarios Profesionales	18.000.000	-	9.000.000	297.200.000	-	324.200.000
2.1.01.02.05	Jornales	-	-	-	-	-	-
2.1.01.02.07	Personal Supernumerario	-	-	-	-	-	-
2.1.01.02.09.01	Remuneración por Servicios Té	37.050.000	15.600.000	23.400.000	97.100.000	98.160.000	271.310.000
2.1.01.02.09.02	Remuneración por Servicios Té	13.200.000	36.600.000	21.000.000	251.100.000	(586.200.000)	(264.300.000)
2.1.01.02.11	Remuneración de Aprendices	-	-	-	-	-	-
2.1.01.02.98	Otros Servicios Personales Indi	157.600.000	193.340.006	143.687.224	405.722.794	-	900.350.024
2.1.01.03	CONTRIBUCIONES INHEREN	589.257.969	452.928.338	402.381.275	996.999.815	442.977.262	2.884.544.659
2.1.01.03.01	Al Sector Público	307.381.865	240.321.483	207.264.403	492.409.604	220.051.685	1.467.429.040
.1.01.03.01.01.01	Cesantías	135.640.072	104.560.663	89.769.474	236.767.231	106.622.708	673.360.148
01.03.01.01.01.01	Cesantías FNA SSF Admin Pu	12.194.671	13.862.240	13.862.240	28.870.359	-	68.789.511
01.03.01.01.01.02	Cesantías FNA CSF Admin Pu	-	-	-	-	106.622.708	106.622.708
01.03.01.01.01.03	Cesantías FNA SSF Opert Pub	123.445.401	90.698.423	75.907.234	207.896.871	-	497.947.929
.1.01.03.01.01.02	FOSYGA	1.906.954	-	-	-	-	1.906.954
01.03.01.01.02.01	Fosyga Oper	1.906.954	-	-	-	-	1.906.954
.1.01.03.01.01.03	Pensiones	92.205.204	77.546.478	65.106.948	122.340.000	54.469.728	411.668.358
01.03.01.01.03.01	ISS- PUB Admin SSF	4.896.438	-	1.845.000	8.586.438	-	15.327.876
01.03.01.01.03.02	ISS- PUB Admin CSF					54.469.728	54.469.728
01.03.01.01.03.03	ISS- PUB Opert SSF	87.308.766	77.546.478	63.261.948	113.753.562	-	341.870.754
.1.01.03.01.01.05	Salud	-	-	-	-	-	-
2.1.01.03.01.03	Aportes Parafiscales	77.629.635	58.214.342	52.387.980	133.302.374	58.959.249	380.493.580
.1.01.03.01.03.01	Servicio Nacional de Aprendiz	31.051.854	23.285.737	20.955.192	53.320.949	23.583.700	152.197.432
01.03.01.03.01.01	SENA Admin	3.025.979	3.025.979	3.025.979	6.193.670	23.510.692	38.782.298
01.03.01.03.01.02	SENA Opert	28.025.875	20.259.758	17.929.213	47.127.279	73.008	113.415.134
.1.01.03.01.03.03	Instituto Colombiano de Bien	46.577.781	34.928.605	31.432.788	79.981.424	35.375.550	228.296.148
01.03.01.03.03.01	ICBF Admin	4.538.968	4.538.968	4.538.968	9.290.505	35.266.038	58.173.447
01.03.01.03.03.02	ICBF Opert	42.038.813	30.389.637	26.893.820	70.690.919	109.512	170.122.701
2.1.01.03.03	Al Sector Privado	281.876.104	212.606.855	195.116.873	504.590.210	222.925.577	1.417.115.619
.1.01.03.03.01.01	Fondos de Cesantías	4.133.622	-	4.323.722	6.927.317	9.089.716	24.474.376
01.03.03.01.01.01	Cesantías Priv. SSF Admin	1.667.569	-	-	-	-	1.667.569
01.03.03.01.01.02	Cesantías Priv. SSF Opert	2.466.053	-	4.323.722	6.927.317	-	13.717.092
01.03.03.01.01.03	Cesantías Priv. CSF Admin	-	-	-	-	9.089.716	9.089.716
.1.01.03.03.01.03	Fondos de Pensiones	69.854.928	47.091.096	46.851.396	145.920.912	70.528.902	380.247.234
01.03.03.01.03.01	Pensiones priv. SSF Admin	11.003.670	15.900.108	14.055.108	23.918.670	-	64.877.556
01.03.03.01.03.02	Pensiones priv. CSF Admin	-	-	-	-	70.528.902	70.528.902
01.03.03.01.03.03	Pensiones priv. SSF Opert	58.851.258	31.190.988	32.796.288	122.002.242	-	244.840.776
.1.01.03.03.01.05	Empresas Promotoras de Sal	112.885.640	92.429.332	79.303.827	190.018.146	88.540.696	563.177.641
01.03.03.01.05.01	EPS Priv. SSF Admin	11.262.577	11.262.577	11.262.577	23.024.452	-	56.812.181

01.03.03.01.05.02	EPS Priv. CSF Admin					88.540.696	88.540.696
01.03.03.01.05.03	EPS Priv. SSF Opert	101.623.063	81.166.755	68.041.251	166.993.695	-	417.824.763
2.1.01.03.03.02	Administradoras Riesgos Pro	32.898.207	26.514.954	22.727.544	55.081.937	7.598.863	144.821.505
1.1.01.03.03.02.01	ARP Privada SSF Admin	3.227.722	3.227.722	3.227.722	6.009.982	-	15.693.148
1.1.01.03.03.02.02	ARP Privada CSF Admin	-	-	-	-	7.598.863	7.598.863
1.1.01.03.03.02.03	ARP Privada SSF Opert	29.670.485	23.287.232	19.499.822	49.071.955	-	121.529.494
2.1.01.03.03.03	Aportes Parafiscales a las Ca	62.103.708	46.571.473	41.910.384	106.641.899	47.167.399	304.394.864
1.1.01.03.03.03.01	COMCAJA Admin	6.051.958	6.051.958	6.051.958	12.387.340	47.021.383	77.564.596
1.1.01.03.03.03.02	COMCAJA Opert	56.051.750	40.519.516	35.858.427	94.254.559	146.016	226.830.268
2.1.01.93	Pagos vigencias anteriores	-	-	-	-	-	-
2.1.02	GASTOS GENERALES	1.344.739.311	654.994.201	563.708.073	1.233.129.477	289.033.144	4.085.604.206
2.1.02.01	Adquisición de Bienes	150.874.060	282.559.696	141.337.138	297.255.187	59.950.000	931.976.081
2.1.02.01.01	Materiales y Suministros	15.000.000	15.000.000	15.000.000	25.000.000	20.000.000	90.000.000
2.1.02.01.03	Compra de Equipos	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	10.000.000
2.1.02.01.03	Compra de Equipos e Instrume	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	20.000.000
2.1.02.01.05	Dotación de personal	16.800.000	11.550.000	13.650.000	53.550.000	9.450.000	105.000.000
2.1.02.01.07	Bienestar Social	18.000.000	18.000.000	18.000.000	43.500.000	27.500.000	125.000.000
2.1.02.01.98	Otras Adquisiciones de Bienes	94.074.060	231.009.696	87.687.138	168.205.187	1.000.000	581.976.081
2.1.02.01.98.01	Combustible y Lubricantes	25.000.000	15.000.000	15.000.000	45.000.000	-	100.000.000
2.1.02.01.98.02	Elementos de Aseo y Cafeteria	7.500.000	7.500.000	7.500.000	27.500.000	-	50.000.000
2.1.02.01.98.03	Seguridad industrial	3.000.000	3.000.000	3.000.000	10.000.000	1.000.000	20.000.000
2.1.02.01.98.04	Gastos Imprevistos Bienes	-	-	-	-	-	-
2.1.02.01.98.05	Otras Adquisiciones de Bienes	58.574.060	205.509.696	62.187.138	85.705.187	-	411.976.081
2.1.02.02	Adquisición de Servicios	1.193.865.251	372.434.505	422.370.935	935.874.290	229.083.144	3.153.628.125
2.1.02.02.01	Capacitación	8.000.000	8.000.000	14.000.000	18.000.000	5.000.000	53.000.000
2.1.02.02.03	Viaticos y Gastos de Viaje	11.000.000	15.500.000	19.900.000	92.500.000	19.000.000	157.900.000
2.1.02.02.03.01	Viaticos	10.500.000	15.000.000	19.000.000	90.000.000	15.000.000	149.500.000
2.1.02.02.03.02	Gastos de Viajes	500.000	500.000	900.000	2.500.000	4.000.000	8.400.000
2.1.02.02.05	Comunicaciones y Transporte	16.500.000	16.500.000	80.000.000	54.000.000	-	167.000.000
2.1.02.02.07	Servicios Públicos	43.900.000	47.440.000	42.586.880	90.516.856	33.983.144	258.426.880
2.1.02.02.09	Seguros	16.790.000	13.790.000	11.790.000	43.790.000	10.060.000	96.220.000
2.1.02.02.11	Publicidad	-	-	-	-	-	-
2.1.02.02.13	Impresos y Publicaciones	12.500.000	12.500.000	12.500.000	32.500.000	80.000	70.080.000
2.1.02.02.15	Mantenimiento	825.000.000	-	-	-	-	825.000.000
2.1.02.02.15.01	Mantenimiento Bienes	825.000.000					825.000.000
2.1.02.02.15.02	Mantenimiento Servicios						-
2.1.02.02.17	Vigilancia	30.800.000	30.800.000	30.800.000	101.200.000	26.400.000	220.000.000
2.1.02.02.19	Aseo	25.800.000	10.320.000	10.320.000	35.424.000	5.160.000	87.024.000
2.1.02.02.21	Arrendamientos	-	-	-	32.600.000	72.400.000	105.000.000
2.1.02.02.23	demás Gastos Bancarios y	-	-	-	-	-	-
2.1.02.02.25	Sistematización	40.000.000	40.000.000	40.000.000	95.000.000	55.000.000	270.000.000

2.1.02.02.27	Bienestar Social	-	-	-	-	-	-
2.1.02.02.29	Gastos Judiciales	-	-	-	-	-	-
2.1.02.02.98	servicios - PIC	167.575.251	179.784.505	170.474.055	295.325.210	-	813.159.021
2.1.02.03	Fiscalizacion y Imp Predial)	4.000.000	5.800.000	4.000.000	63.018.224	7.000.000	83.818.224
2.1.02.93	Pagos vigencias anteriores	-	-	-	-	-	-
2.1.4.	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-
2.1.4.01.01	Mesadas pensionales	-	-	-	-	-	-
2.1.4.01.02	cesantias)	-	-	-	-	-	-
2.1.4.05	Sentencias y conciliaciones	-	-	-	-	-	-
2.1.4.08	Otras transferencias	-	-	-	-	-	-
2.1.4.93	Pagos vigencias anteriores	-	-	-	-	-	-
2.2	GASTOS DE OPERACIÓN	211.766.797	236.225.321	215.991.360	412.502.009	-	1.076.485.487
2.2.01	COMERCIALIZACIÓN	211.766.797	236.225.321	215.991.360	412.502.009	-	1.076.485.487
2.2.01.01	Venta	193.000.000	212.500.000	185.500.000	394.000.000	-	985.000.000
2.2.01.01.01	Compras e Importaciones	55.500.000	55.500.000	55.500.000	145.000.000	-	311.500.000
2.2.01.01.01.01	Compra de medicamentos	55.500.000	55.500.000	55.500.000	145.000.000	-	311.500.000
2.2.01.01.01.98	Importaciones no	-	-	-	-	-	-
2.2.01.01.07	materiales, mantenimiento y otros	45.000.000	45.000.000	45.000.000	70.000.000	-	205.000.000
2.2.01.01.07.01	Material medico-quirúrgico	45.000.000	45.000.000	45.000.000	70.000.000	-	205.000.000
2.2.01.01.07.03	Compra de materiales para	-	-	-	-	-	-
2.2.01.01.07.98	mantenimiento de hospitales, mantenimiento y otros no	-	-	-	-	-	-
2.2.01.01.98	para la Venta - (RX, Odontol,	92.500.000	112.000.000	85.000.000	179.000.000	-	468.500.000
2.2.01.01.98.01	Material Odontologico	27.500.000	27.500.000	20.000.000	75.000.000	-	150.000.000
2.2.01.01.98.02	Material RX	-	19.500.000	-	46.500.000	-	66.000.000
2.2.01.01.98.03	Material de Laboratorio	35.000.000	35.000.000	35.000.000	57.500.000	-	162.500.000
2.2.01.01.98.04	Pacientes	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-	-	90.000.000
2.2.01.03	Venta	18.766.797	23.725.321	30.491.360	18.502.009	-	91.485.487
2.2.01.03.03	Servicio de Apoyo diagnóstico	-	-	-	-	-	-
2.2.01.03.98	para la Venta - PIC	18.766.797	23.725.321	30.491.360	18.502.009	-	91.485.487
2.2.09	comercialización	-	-	-	-	-	-
2.3	GASTOS DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
2.3.01	INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-	-	-
2.3.01.01	Sector	-	-	-	-	-	-
2.3.01.01.01	Infraestructura propia del	-	-	-	-	-	-
2.3.01.01.01.53	Puestos de Salud	-	-	-	-	-	-
2.3.02	DOTACIÓN	-	-	-	-	-	-
2.3.02.01	suministros y servicios propios	-	-	-	-	-	-
2.3.02.01.01	equipos, materiales,	-	-	-	-	-	-
2.3.02.01.01.13	Centros de Salud y Puestos de	-	-	-	-	-	-
2.3.02.01.01.15	Laboratorio	-	-	-	-	-	-
2.3.02.01.01.17	Adquisición de Equipo Clínico	-	-	-	-	-	-

2,5	CUENTAS POR PAGAR VIGI	298.351.104	268.634.471	234.660.174	666.119.400	196.209.204	1.663.974.354
E	EQUILIBRIO PRESUPUESTAL	-885.173.507	-233.075.411	-680.736.775	954.069.476	-1.594.287.963	-2.439.204.181