EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
PROYECTO PRESUPUESTO DE GASTOS
Aplicación del CCPET
Información objeto del gasto

CÓDIGO	NIVEL	CONCEPTO DEL AGREGADO DEL GASTO	VALOR	% Participación
2	1	GASTOS	8.593.485.012	
2.1	2	FUNCIONAMIENTO	2.822.871.340	0
2.2	2	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-
2.3	2	INVERSIÓN	-	-
2.4	2	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	5.770.613.672	-

Código Completo	Nivel	Tipo	Nombre de la Cuenta	Total presupuesto	Vigencia Actual
2	**1**	**A**	**Gastos**	**8.593.485.012**	**8.593.485.012**
2.1	**2**	**A**	**Funcionamiento**	**2.822.871.340**	**2.822.871.340**
2.1.1	**3**	**A**	**Gastos de personal**	**1.586.729.540**	**1.586.729.540**
2.1.1.01	**4**	**A**	**Planta de personal permanente**	**1.586.729.540**	**1.586.729.540**
2.1.1.01.01	**5**	**A**	**Factores constitutivos de salario**	**1.174.539.804**	**1.174.539.804**
2.1.1.01.01.001	**6**	**A**	**Factores salariales comunes**	**1.174.539.804**	**1.174.539.804**
2.1.1.01.01.001.01	7	C	Sueldo básico	925.721.888	925.721.888
2.1.1.01.01.001.02	7	C	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	63.600.000	63.600.000
2.1.1.01.01.001.03	7	C	Gastos de representación	-	
2.1.1.01.01.001.04	7	C	Subsidio de alimentación	9.936.000	9.936.000
2.1.1.01.01.001.05	7	C	Auxilio de transporte	-	
2.1.1.01.01.001.06	7	C	Prima de servicio	36.222.408	36.222.408
2.1.1.01.01.001.07	7	C	Bonificación por servicios prestados	30.392.284	30.392.284
2.1.1.01.01.001.08	**7**	**A**	**Prestaciones sociales**	**108.667.224**	**108.667.224**
2.1.1.01.01.001.08.01	8	C	Prima de navidad	72.444.816	72.444.816
2.1.1.01.01.001.08.02	8	C	Prima de vacaciones	36.222.408	36.222.408
2.1.1.01.01.001.09	7	C	Prima técnica salarial	-	
2.1.1.01.01.001.10	7	C	Viáticos de los funcionarios en comisión	-	
2.1.1.01.01.002	**6**	**A**	**Factores salariales especiales**	**-**	**-**
2.1.1.01.01.002.18	7	C	Prima de desgaste y alto riesgo visual	-	
2.1.1.01.02	**5**	**A**	**Contribuciones inherentes a la nómina**	**372.716.599**	**372.716.599**
2.1.1.01.02.001	6	C	Aportes a la seguridad social en pensiones	108.493.355	108.493.355
2.1.1.01.02.002	6	C	Aportes a la seguridad social en salud	71.051.647	71.051.647
2.1.1.01.02.003	6	C	Aportes de cesantías	78.017.494	78.017.494
2.1.1.01.02.004	6	C	Aportes a cajas de compensación familiar	33.436.069	33.436.069
2.1.1.01.02.005	6	C	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	27.000.000	27.000.000
2.1.1.01.02.006	6	C	Aportes al ICBF	28.000.000	28.000.000
2.1.1.01.02.007	6	C	Aportes al SENA	26.718.034	26.718.034
2.1.1.01.02.008	6	C	Aportes a la ESAP		
2.1.1.01.02.009	6	C	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	-	
2.1.1.01.03	**5**	**A**	**Remuneraciones no constitutivas de factor salarial**	**39.473.137**	**39.473.137**

2.1.1.01.03.001	**6**	**A**	**Prestaciones sociales**	**39.473.137**	**39.473.137**
2.1.1.01.03.001.01	7	C	Vacaciones	34.829.239	34.829.239
2.1.1.01.03.001.02	7	C	Indemnización por vacaciones	-	
2.1.1.01.03.001.03	7	C	Bonificación especial de recreación	4.643.898	4.643.898
2.1.2	**3**	**A**	**Adquisición de bienes y servicios**	**1.004.566.274**	**1.004.566.274**
2.1.2.01	**4**	**A**	**Adquisición de activos no financieros**	**25.000.000**	**25.000.000**
2.1.2.01.01	**5**	**A**	**Activos fijos**	**25.000.000**	**25.000.000**
2.1.2.01.01.004	**6**	**A**	**Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo**	**25.000.000**	**25.000.000**
2.1.2.01.01.004.01.01	**8**	**A**	**Muebles**	**25.000.000**	**25.000.000**
2.1.2.01.01.004.01.01.01	9	C	Asientos	-	
2.1.2.01.01.004.01.01.02	9	C	Muebles del tipo utilizado en la oficina	25.000.000	25.000.000
2.1.2.02	**4**	**A**	**Adquisiciones diferentes de activos**	**979.566.274**	**979.566.274**
2.1.2.02.01	**5**	**A**	**Materiales y suministros**	**239.472.620**	**239.472.620**
2.1.2.02.02	**6**	**C**	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero, dotacion empleados	**27.000.000**	**27.000.000**
2.1.2.02.01.000	6	C	Agricultura, silvicultura y productos de la pesca	-	-
2.1.2.02.01.001	6	C	Minerales; electricidad, gas y agua	-	-
2.1.2.02.01.002.03	6	C	Dotacion Empleados	27.000.000	27.000.000
2.1.2.02.01.002.04	6	C	Dotacion (EBAS)		
2.1.2.02.01.003	**6**	**C**	**Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)**	**115.272.570**	**115.272.570**
2.1.2.02.01.003.07			papeleria	8.000.000	8.000.000
2.1.2.02.01.003.08			Elementos de aseo	28.000.000	28.000.000
2.1.2.02.01.003.10			Mantenimiento y Repuesto	79.272.570	79.272.570
2.1.2.02.01.004	**6**	**C**	**Productos metálicos y paquetes de software**	**97.200.050**	**97.200.050**
2.1.2.02.01.004.01			Bienes Mantenimiento Vehiculo	97.200.050	97.200.050
2.1.2.02.02	**5**	**A**	**Adquisición de servicios**	**740.093.654**	**740.093.654**
2.1.2.02.02.005	**6**	**C**	**Servicios de la construcción**	**101.000.160**	**101.000.160**
2.1.2.02.02.005.01			**Servicio Mantenimiento Planta Fisica (incluye xenco y proveedor sofware)**	**101.000.160**	**101.000.160**
2.1.2.02.02.006	6	C	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y	-	-
2.1.2.02.02.007	6	C	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	-	-
2.1.2.02.02.008	**6**	**C**	**Servicios prestados a las empresas y servicios de producción**	**616.843.500**	**616.843.500**
2.1.2.02.02.008.01			Servicios Personales Administrativos (Contador, Abogado, otros)	368.640.000	368.640.000
2.1.2.02.02.008.02			Impresos y publicaciones	12.000.000	12.000.000
2.1.2.02.02.008.03			Servicios Publicos (energia, Gas, Agua, Internet, Telefonia Fija y Movil)	128.600.000	128.600.000
2.1.2.02.02.008.04			Mantenimiento - Servicios equipos y vehiculos	85.000.000	85.000.000
2.1.2.02.02.008.05			Honorarios de Junta Directiva	900.000	900.000
2.1.2.02.02.008.06			PGIRS (Contrato recolector de residuos)	21.703.500	21.703.500
2.1.2.02.02.008.11			Servicios Personales Administrativos EBS		
2.1.2.02.02.009	**6**	**C**	**Servicios para la comunidad, sociales y personales**	**22.249.994**	**22.249.994**
2.1.2.02.02.009.01			Servicios Publicos Aseo y Alcantarillado	6.499.994	6.499.994
2.1.2.02.02.009.03			Salud ocupacional	15.000.000	15.000.000
2.1.2.02.02.009.04			Firma Digital	750.000	750.000
2.1.2.02.02.010	**6**	**C**	**Viáticos de los funcionarios en comisión**	-	-
2.1.2.02.03	5	C	Gastos imprevistos		
2.1.3	**3**	**A**	**Transferencias corrientes**	**218.994.526**	**218.994.526**
2.1.3.04	**4**	**A**	**A organizaciones nacionales**	**6.000.000**	**6.000.000**
2.1.3.04.05	5	A	A otras organizaciones nacionales	6.000.000	6.000.000
2.1.3.04.05.001	6	C	Cohan- Aesa	6.000.000	6.000.000
2.1.3.05.04.002	**6**	**A**	**Participaciones de Contribuciones**	**-**	**-**

2.1.3.05.04.002.01	7	C	Participación de aportes solidarios o contribuciones de solidaridad de servicios públicos	-	
2.1.3.07	**4**	**A**	**Prestaciones para cubrir riesgos sociales**	**212.994.526**	**212.994.526**
2.1.3.07.02	**5**	**A**	**Prestaciones sociales relacionadas con el empleo**	**212.994.526**	**212.994.526**
2.1.3.07.02.001	**6**	**A**	**Mesadas pensionales (de pensiones)**	**145.466.526**	**145.466.526**
2.1.3.07.02.001.01	7	C	Mesadas pensionales con cargo a reservas (de pensiones)	-	
2.1.3.07.02.001.02	7	C	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	135.760.206	135.760.206
2.1.3.07.02.002	**6**	**A**	**Cuotas partes pensionales (de pensiones)**	9.706.320	9.706.320
2.1.3.07.02.002.01	7	C	Cuotas partes pensionales con cargo a reservas (de pensiones)	-	
2.1.3.07.02.002.02	7	C	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	9.706.320	9.706.320
2.1.3.07.02.003	7	C	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	-	-
2.1.3.07.02.010	**6**	**A**	**Incapacidades y licencias de maternidad y paternidad (no de pensiones)**	-	-
2.1.3.07.02.010.01	7	C	Incapacidades (no de pensiones)	-	
2.1.3.07.02.010.02	7	C	Licencias de maternidad y paternidad (no de pensiones)	-	
2.1.3.07.02.012	**6**	**A**	**Auxilios funerarios**	**67.528.000**	**67.528.000**
2.1.3.07.02.012.03	7	C	Auxilios Funerarios Bienestar Social	5.128.000	5.128.000
2.1.3.07.02.030	7	C	Auxilio Sindical	14.000.000	14.000.000
2.1.3.07.02.097	7	C	Salud Mental	10.000.000	10.000.000
2.1.3.07.02.098	7	C	Auxilio Educativo Bienestar Social	20.000.000	20.000.000
2.1.3.07.02.099	7	C	Auxilio Recreacion Bienestar Social	18.400.000	18.400.000
2.1.3.13	**4**	**A**	**Sentencias y conciliaciones**	**-**	**-**
2.1.3.13.01	**5**	**A**	**Fallos nacionales**	**-**	**-**
2.1.3.13.01.001	6	C	Sentencias	-	-
2.1.3.13.01.002	6	C	Conciliaciones	-	
2.1.3.13.01.003	6	C	Laudos arbitrales	-	
2.1.7.05	**4**	**A**	**Programas de saneamiento fiscal y financiero**	-	-
2.1.7.05.01	5	C	Programas de saneamiento fiscal y financiero Empresas Sociales del Estado (ESE)	-	
2.1.8	**3**	**A**	**Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora**	**12.581.000**	**12.581.000**
2.1.8.01	**4**	**A**	**Impuestos**	**-**	**-**
2.1.8.04	**4**	**A**	**Contribuciones**	**12.581.000**	**12.581.000**
2.1.8.04.01	5	C	Cuota de fiscalización y auditaje	5.081.000	5.081.000
2.1.8.04.03	5	C	Contribución de valorización	-	
2.1.8.04.07	5	C	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud	7.500.000	7.500.000
2.1.8.05	**4**	**A**	**Multas, sanciones e intereses de mora**	**-**	**-**
2.1.8.05.01	**5**	**A**	**Multas y sanciones**	**-**	**-**
2.1.8.05.01.001	6	C	Multas Superintendencias	-	
2.1.8.05.01.002	6	C	Multas judiciales	-	
2.1.8.05.01.003	6	C	Sanciones contractuales	-	
2.1.8.05.01.004	6	C	Sanciones administrativas	-	
2.1.8.05.02	5	C	Intereses de mora	-	
2.4	**2**	**A**	**Gastos de Operación Comercial**	**4.383.363.707**	**4.383.363.707**
2.4.1	**3**	**A**	**Gastos de personal**	**4.383.363.707**	**4.383.363.707**
2.4.1.01	**4**	**A**	**Planta de personal permanente**	**4.383.363.707**	**4.383.363.707**
2.3.1.01.01	**5**	**A**	**Factores constitutivos de salario**	**3.209.327.435**	**3.209.327.435**
2.4.1.01.01.001	**6**	**A**	**Factores salariales comunes**	**3.209.327.435**	**3.209.327.435**
2.4.1.01.01.001.01	7	C	Sueldo básico	2.459.930.349	2.459.930.349
2.4.1.01.01.001.02	7	C	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	279.840.000	279.840.000
2.4.1.01.01.001.03	7	C	Gastos de representación	-	
2.4.1.01.01.001.04	7	C	Subsidio de alimentación	12.144.000	12.144.000

2.4.1.01.01.001.05	7	C	Auxilio de transporte	-	
2.4.1.01.01.001.06	7	C	Prima de servicio	100.132.945	100.132.945
2.4.1.01.01.001.07	7	C	Bonificación por servicios prestados	60.732.573	60.732.573
2.4.1.01.01.001.08	**7**	**A**	**Prestaciones sociales**	**296.547.568**	**296.547.568**
2.4.1.01.01.001.08.01	8	C	Prima de navidad	200.265.890	200.265.890
2.4.1.01.01.001.08.02	8	C	Prima de vacaciones	96.281.678	96.281.678
2.4.1.01.01.001.09	7	C	Prima técnica salarial	-	
2.4.1.01.01.001.10	7	C	Viáticos de los funcionarios en comisión	-	-
2.4.1.01.02	**5**	**A**	**Contribuciones inherentes a la nómina**	**953.635.359**	**953.635.359**
2.4.1.01.02.001	6	C	Aportes a la seguridad social en pensiones	277.291.233	277.291.233
2.4.1.01.02.002	6	C	Aportes a la seguridad social en salud	196.414.623	196.414.623
2.4.1.01.02.003	6	C	Aportes de cesantías	215.670.959	215.670.959
2.4.1.01.02.004	6	C	Aportes a cajas de compensación familiar	92.430.411	92.430.411
2.4.1.01.02.005	6	C	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	56.290.120	56.290.120
2.4.1.01.02.006	6	C	Aportes al ICBF	69.322.808	69.322.808
2.4.1.01.02.007	6	C	Aportes al SENA	46.215.205	46.215.205
2.4.1.01.02.008	6	C	Aportes a la ESAP	-	
2.4.1.01.02.009	6	C	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	-	
2.4.1.01.03	**5**	**A**	**Remuneraciones no constitutivas de factor salarial**	**220.400.913**	**220.400.913**
2.4.1.01.03.001	**6**	**A**	**Prestaciones sociales**	**220.400.913**	**220.400.913**
2.4.1.01.03.001.01	7	C	Vacaciones	192.563.356	192.563.356
2.4.1.01.03.001.02	7	C	Indemnización por vacaciones	15.000.000	15.000.000
2.4.1.01.03.001.03	7	C	Bonificación especial de recreación	12.837.557	12.837.557
2.4	**2**	**A**	**Gastos de operación comercial**	**1.387.249.965**	**1.387.249.965**
2.4.5	**3**	**A**	**Gastos de comercialización y producción**	**1.387.249.965**	**1.387.249.965**
2.4.5.01	**4**	**A**	**Materiales y suministros**	**894.925.965**	**894.925.965**
2.4.5.01.02	**5**	**C**	**Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero**	**38.400.000**	**38.400.000**
2.4.5.01.02.001	**5**	C	Roperia Hospìtalaria	8.400.000	8.400.000
2.4.5.01.02.002	**5**	C	Productos Alimenticios (viveres mercado)	30.000.000	30.000.000
2.4.5.01.03	**5**	**C**	**Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)**	**834.500.000**	**834.500.000**
2.4.5.01.03.001			Productos Farmaceuticos	450.000.000	450.000.000
2.4.5.01.03.002			Material Medico Quirurgico	80.000.000	80.000.000
2.4.5.01.03.003			Material de Laboratorio	120.000.000	120.000.000
2.4.5.01.03.004			Material de odontologia	85.000.000	85.000.000
2.4.5.01.03.005			Material de RX	16.500.000	16.500.000
2.4.5.01.03.006			papeleria EBS		
2.4.5.01.03.007			Combustible	83.000.000	83.000.000
2.4.5.01.03.008			Papeleria ESE		
2.4.5.01.03.009			Papeleria PIC		
2.4.5.01.03.010			Papeleria PAPSIVI		
2.4.5.01.03.011			Papeleria Nutabe		
2.4.5.01.04	**5**	**C**	**Productos metálicos, maquinaria y equipo**	**22.025.965**	**22.025.965**
2.4.5.01.04.001			Repuestos Equipos medicos	22.025.965	22.025.965
2.4.5.01.04.004			Equipos y Tecnología EBS (Biomedicos)		
2.4.5.01.04.005			Equipos de oficina EBS (Computador Impresora)		
2.4.5.02	**4**	**A**	**Adquisición de servicios**	**492.324.000**	**492.324.000**

2.4.5.02.06	**5**	C	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	-	-
2.4.5.02.06.002			Refrigerios Salud Publica		
2.4.5.02.06.003			Refrigerios nutabe		
2.4.5.02.07	**5**	C	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	-	
2.4.5.02.07.002			Seguros(Vehiculos, todo riesgo, RC, Soat)	124.824.000	124.824.000
2.4.5.02.08	**5**	C	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	-	
2.4.5.02.08.003			Publicidad PIC		
2.4.5.02.08.005			Mantenimiento Equipos Biomedicos	37.500.000	37.500.000
2.4.5.02.09	**5**	C	Servicios para la comunidad, sociales y personales		
2.4.5.02.09.001	**5**	C	Servicios Personales (Personal Asistencial)	230.000.000	230.000.000
2.4.5.02.09.002	**5**	C	Servicios prestados por IPS (Laboratorio Medico Echavarria)	55.000.000	55.000.000
2.4.5.02.09.005			Personal Salud Publica		
2.4.5.02.09.006			Personal Asistencial PAPSIVI		
2.4.5.02.09.007			Personal Asistencial EBS		
2.4.5.02.09.008			Personal Asistencial NUTABE		
2.4.5.02.09.009			ARL PAPSIVI		
2.4.5.02.10			**Viaticos**	**45.000.000**	**45.000.000**
2.4.5.02.10.001			Gastos de Viaje Salud publica	-	
2.4.5.02.10.002			Viáticos y Gastos de Viaje	45.000.000	45.000.000
2.4.5.02.10.003			Gastos de Viaje EBS		
2.4.5.02.10.004			Gastos de Viaje NUTABE		
2.4.5.02.10.005			Gastos de Viaje PAPSIVI		