

# HOSPITAL MENTAL DE FILANDIA

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA 2001

En miles de pesos

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PPTO. INICIAL	MODIFICACIONES		PPTO. DEFINITIVO	EJECUCIÓN EFECTIVA	COMPROMIS O	SUPERÁVIT EJECUCIÓN
			Adiciones	Reducciones				
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1,795,731</b>	<b>598,235</b>	<b>0</b>	<b>2,393,966</b>	<b>2,136,524</b>	<b>9,913</b>	<b>247,529</b>
<b>A</b>	<b>GASTOS FUNCIONAMIENTO</b>							
<b>211</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1,315,286</b>	<b>116,838</b>	<b>-2,000</b>	<b>1,430,124</b>	<b>1,334,257</b>	<b>0</b>	<b>95,867</b>
<b>21101</b>	<b>SERV. PERSONALES ASOC.NOMINA</b>	<b>735,709</b>	<b>61,969</b>	<b>0</b>	<b>797,678</b>	<b>752,703</b>	<b>0</b>	<b>44,975</b>
2110101	Sueldo Person.Nómina	502,345	16,220	0	518,565	498,787	0	19,778
2110102	Gastos de Representación	10,682	854		11,536	11,535	0	1
2110103	Prima Técnica	15,484	4,685		20,169	20,142	0	27
2110104	Prima Extralegales y Extras	0			0		0	0
2110105	Indemnización vacaciones	3,386	2,210		5,596	4,923	0	673
2110106	Horas Extras,Dominicales y Festivos	51,700	15,000		66,700	60,817	0	5,883
2110107	Recargo Nocturno y Trabajo S.	0	0		0	0	0	0
2110108	Vigencias Anteriores	0	0		0	0	0	0
2110109	Otros Serv.Pers.asocia.Nom	152,112	23,000		175,112	156,499	0	18,613
<b>21102</b>	<b>SERV PERSONALES INDIRECTO</b>	<b>348,000</b>	<b>10,000</b>	<b>-2,000</b>	<b>356,000</b>	<b>349,449</b>	<b>0</b>	<b>6,551</b>
<b>2110201</b>	<b>Personal Asistencial</b>	<b>244,650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>244,650</b>	<b>243,422</b>	<b>0</b>	<b>1,228</b>
211020101	Honorarios	500			500	0	0	500
211020102	Personal Supernumerario	6,000			6,000	5,525	0	475
211020103	Remuneración Serv. Técnicos	238,150			238,150	237,896	0	254
<b>2110202</b>	<b>Personal Administrativo</b>	<b>103,350</b>	<b>10,000</b>	<b>-2,000</b>	<b>111,350</b>	<b>106,027</b>	<b>0</b>	<b>5,323</b>

211020201	Honorarios	5,148	2,000	3,000	10,148	6,486	0	3,662
211020202	Personal Supernumerario	9,000		-4,000	5,000	4,345	0	655
211020203	Remuneración Serv. Técnicos	89,202	8,000	-1,000	96,202	95,196	0	1,006
211020204	Jornales	0			0		0	0
2110203	Vigencias Anteriores	0			0		0	0
<b>21103</b>	<b>Contrib. I. a Nòm. Sect.Privado</b>	<b>134,592</b>	<b>15,841</b>	<b>0</b>	<b>150,433</b>	<b>126,859</b>	<b>0</b>	<b>23,574</b>
2110301	Sin Situación de Fondos	<b>96,474</b>	<b>12,041</b>	<b>0</b>	<b>108,515</b>	88,900	0	19,615
211030101	Salud	7,583	2,028		9,611	5,992	0	3,619
211030102	Pensiones	25,068	5,919		30,987	24,530	0	6,457
211030103	Cesantías	63,823	4,094		67,917	58,378	0	9,539
<b>2110302</b>	<b>Con Situación de Fondos</b>	<b>38,118</b>	<b>3,800</b>	<b>0</b>	<b>41,918</b>	<b>37,959</b>	<b>0</b>	<b>3,959</b>
211030201	Salud	0			0	0	0	0
211030202	Pensiones	0			0	0	0	0
211030203	Cesantías	0			0	0	0	0
211030204	Accidentes y Riesgos P.(ARP)	13,607	1,500		15,107	14,294	0	813
211030205	Cajas de Comp.Familiar	24,511	2,300		26,811	23,665	0	3,146
<b>2110303</b>	<b>Vigencias Anteriores</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21104</b>	<b>Contrib. I. a Nòm. Sect.Público</b>	<b>96,985</b>	<b>29,028</b>	<b>0</b>	<b>126,013</b>	<b>105,246</b>	<b>0</b>	<b>20,767</b>
<b>2110401</b>	<b>Sin Situación de Fondos</b>	<b>72,474</b>	<b>19,028</b>		<b>91,502</b>	<b>75,664</b>	<b>0</b>	<b>15,838</b>
211040101	Salud	38,000	9,977		47,977	41,362	0	6,615
211040102	Pensiones	34,474	9,051		43,525	34,302	0	9,223
211040103	Cesantías	0			0		0	0
<b>2110402</b>	<b>Con Situación de Fondos</b>	<b>24,511</b>	<b>10,000</b>		<b>34,511</b>	<b>29,582</b>	<b>0</b>	<b>4,929</b>
211040201	Salud	0			0		0	0
211040202	Pensiones	0			0		0	0
211040203	Cesantías	0			0		0	0
211040204	Accidentes y Riesgos P.(ARP)	0			0	0	0	0
211040205	Cajas de Comp.Familiar	0	0		0	0	0	0

211040206	Inst.Col.Bienestar Familiar	18,383	1,700		20,083	17,749	0	2,334
211040207	SENA	6,128	8,300		14,428	11,833	0	2,595
211040208	Esc. Sup. Admon Pública				0		0	0
211040209	Esc. Idus.e Inst. Técnicos				0		0	0
2110403	Vigencias Anteriores	0			0		0	0
<b>212</b>	<b>INSUMOS Y SUMIN HOSPITAL</b>	<b>185,000</b>	<b>100,000</b>	<b>7,000</b>	<b>292,000</b>	<b>233,972</b>	<b>0</b>	<b>58,028</b>
21201	Medicamentos	95,000	60,000		155,000	110,788	0	44,212
21202	Vigencias Anteriores				0		0	0
21209	Otros	90,000	40,000	7,000	137,000	123,184	0	13,816
<b>213</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>186,745</b>	<b>58,108</b>	<b>0</b>	<b>244,853</b>	<b>173,697</b>	<b>877</b>	<b>70,279</b>
<b>21301</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>93,455</b>	<b>46,000</b>	<b>0</b>	<b>139,455</b>	<b>96,952</b>	<b>0</b>	<b>42,503</b>
2130101	Mantenimiento Hosp.	59,955	30,000	0	89,955	51,593	0	38,362
2130109	Otros Gastos Grales por Adq.Bienes	33,500	16,000	0	49,500	45,359	0	4,141
<b>21302</b>	<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	<b>91,290</b>	<b>11,000</b>	<b>0</b>	<b>102,290</b>	<b>73,637</b>	<b>877</b>	<b>27,776</b>
2130201	Mantenimiento Hospitalario	16,500		0	16,500	5,298	0	11,202
2130202	Servicios Públicos	16,500	4,000	0	20,500	16,073	0	4,427
2130209	Otros Gastos Grales por Adq Serv.	58,290	7,000	0	65,290	52,266	877	12,147
<b>21303</b>	<b>IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS</b>						0	0
<b>21304</b>	<b>CUOTAS DE AUDITAJE</b>	<b>2,000</b>	<b>1,108</b>	<b>0</b>	<b>3,108</b>	<b>3,108</b>	0	0
<b>21305</b>	<b>VIGENCIAS ANTERIORES</b>						0	0
<b>214</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>108,700</b>	<b>216,489</b>	<b>-5,000</b>	<b>320,189</b>	<b>306,610</b>	<b>0</b>	<b>13,579</b>
21401	Concurrencia Pasivo P.	0	0	0	0		0	0
21402	Pagos Mesadas Pensionales	60,000	15,000	0	75,000	73,752	0	1,248
21403	Cesantías	0			0		0	0
21404	Tribunales de Etica	0	0	0	0		0	0
21405	Sentencias y Conciliaciones	0	0	0	0	0	0	0
21406	Arbitrio Rent.el Depto a Munic.	0	0	0	0	0	0	0
21407	Inst. Prestadoras de S.Salud	10,000	198,523	-5,000	203,523	196,330	0	7,193

21408	Otras Transferencias	38,700	2,966	0	41,666	36,528	0	5,138
21409	Vigencias Anteriores	0	0	0	0		0	0
<b>22</b>	<b>GASTOS DE INVERSION</b>		<b>106,800</b>		<b>106,800</b>	<b>87,988</b>	<b>9,036</b>	<b>9,776</b>
<b>223</b>	<b>Promocion y Prevención</b>		<b>25,100</b>		<b>25,100</b>	<b>21,448</b>	<b>0</b>	<b>3,652</b>
<b>224</b>	<b>Fortalecimiento Institucional</b>		<b>81,700</b>		<b>81,700</b>	<b>66,540</b>	<b>9,036</b>	<b>6,124</b>
22401	Construcción Infraestructura		81,700		81,700	66,540	9,036	6,124

FUENTE: Ejecución de Gastos Mental

# HOSPITAL MENTAL DE FILANDIA

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2001

En miles de pesos

CODIGO	CONCEPTO	PPTO INICIAL	MODIFICAC.	PPTO. DEFINITIVO	EJECUCIÓN EFECTIVA	RECONOCIM.	SUPERÁVIT EJECUCIÓN	DÉFICIT EJECUCIÓN
			Adicion					
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1,795,731</b>	<b>598,235</b>	<b>2,393,966</b>	<b>2,315,611</b>	<b>1,009,811</b>	<b>963,191</b>	<b>31,735</b>
<b>11</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1,795,731</b>	<b>598,235</b>	<b>2,393,966</b>	<b>2,315,611</b>	<b>1,009,811</b>	<b>963,191</b>	<b>31,735</b>
<b>111</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>414,500</b>	<b>414,500</b>	<b>414,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11103	Prog.Nales Minsalud	0	414,500	414,500	414,500	0	0	0
1110304	Apoyo Programas Minsalud		60,000	60,000	60,000	0	0	0
1110307	Inimputables		128,700	128,700	128,700	0	0	0
1110320	Otros A.Pro.Nacionales	0	225,800	225,800	225,800	0	0	0
<b>112</b>	<b>RENTAS</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>1,744,731</b>	<b>75,741</b>	<b>1,820,472</b>	<b>1,735,164</b>	<b>1,009,811</b>	<b>956,238</b>	<b>31,735</b>
11301	Venta de Servicios de Salud	1,734,731	75,741	1,810,472	1,731,046	1,009,811	956,238	
1130101	EPS- Régimen Contributivo	150,000	0	150,000	71,162	52,985		25,853
1130102	ARS- Régimen Subsidiado	0		0	0	0	0	0
1130103	Ent.Terr.Sub.Oferta At.Vinculados					0	0	0
1130104	Ent.Terr.Sub.Oferta Act.no POS-S	1,552,731	75,741	1,628,472	1,612,985	956,826	941,339	
1130117	Usu Vincu - C.Recuperación	32,000		32,000	46,899	0	14,899	
11302	VENTA DE OTROS B.y Serv.	10,000	0	10,000	4,118	0		5,882
1130209	Otros	10,000		10,000	4,118	0		5,882
<b>121</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>50,000</b>	<b>107,994</b>	<b>157,994</b>	<b>157,994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12101	Exeden.Financieros-Superavit	50,000	107,994	157,994	157,994	0	0	0

122	RECURSOS DEL CREDITO	0		0	0	0	0	0
123	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,000	0	1,000	7,953	0	6,953	0
12300	Rendimientos Financieros	1,000		1,000	7,953	0	6,953	
128	Otros Recuros de Capital			0	0	0	0	0

FUENTE: Ejecución de Ingresos Mental