



ESE  
HOSPITAL  
GERIÁTRICO Y ANCIANATO  
SAN MIGUEL

EJECUCION PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 31 DE 2016

CODIGO	DESCRIPCION CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTOS		% DE EJECUCION	RECAUDOS		SALDOS POR COBRAR	SALDOS X EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION		DICIEMBRE	TOTAL		DICIEMBRE	ACUMULADO		
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	3.848.743.971	1.037.177.915	1.515.415	4.884.406.471	514.199.840	4.985.607.237	102,07%	911.741.018	4.748.441.047	237.166.190	135.965.424
0203	INGRESOS CORRIENTES	3.697.463.971	407.443.400	1.515.415	4.097.391.956	505.696.214	4.274.782.339	104,33%	903.237.392	4.037.616.149	237.166.190	59.775.807
020343	VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD Y PREVISION SOCIAL	3.467.997.971	400.138.400	1.515.415	3.865.620.956	480.558.776	3.967.974.900	102,62%	845.644.451	3.874.910.768	93.064.131	-8.269.812
0203431	REGIMEN VINCULADO POBLACION POBRE NO ASEGURADA	2.848.517.971	340.138.400	1.515.415	3.187.140.956	428.014.630	3.187.140.959	100,00%	835.021.550	3.187.140.958	0	0
020343102	Secretaría de Salud Pública Municipal	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000	400.000.000	1.000.000.000	100,00%	400.000.000	1.000.000.000	0	-2
020343102-1	Secretaría de Salud Pública Municipal SGP	313.690.971	0	1.615.415	312.175.556	26.014.630	312.175.559	100,00%	26.014.630	312.175.558	0	0
020343104	Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social	1.534.827.000	340.138.400	0	1.874.965.400	0	1.874.965.400	100,00%	1.874.965.400	1.874.965.400	0	-2
0203432	REGIMEN SUBSIDIADO	54.000.000	60.000.000	0	114.000.000	6.985.850	202.146.070	177,32%	3.105.261	138.011.571	64.134.499	-24.011.571
02034321	Ventas de Servicio de salud EPS	54.000.000	60.000.000	0	114.000.000	6.985.850	202.146.070	177,32%	3.105.261	138.011.571	64.134.499	-24.011.571
0203432101	Emsanar	54.000.000	60.000.000	0	114.000.000	6.985.850	202.146.070	177,32%	3.105.261	138.011.571	64.134.499	-24.011.571
0203433	VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD A PARTICULARES	12.280.000	0	0	12.280.000	433.000	9.797.340	79,74%	433.000	9.797.340	0	2.482.660
020343301	Servicios de Salud a Particulares	12.000.000	0	0	12.000.000	433.000	9.797.340	81,64%	433.000	9.797.340	0	2.202.660
020343302	Servicios de Hospitalización	280.000	0	0	280.000	0	0	0,00%	0	0	0	280.000
020343302	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DIFERENTES A SALUD	705.866.000	7.305.000	0	713.171.000	62.812.734	820.197.970	115,01%	55.227.581	847.166.280	173.031.690	66.004.720
0203521	RESIDENCIA DE ALBERGUE A PARTICULARES	553.200.000	0	0	553.200.000	47.125.295	568.890.531	102,84%	47.084.640	539.960.899	28.929.632	13.239.101
020352101	Pensión	492.000.000	0	0	492.000.000	39.876.435	487.385.991	99,35%	39.594.560	464.225.539	23.160.452	27.774.461
020352102	Contribucion	14.000.000	0	0	14.000.000	3.278.000	13.974.000	99,81%	3.278.000	13.974.000	0	26.000
020352103	Centro Dia	47.000.000	0	0	47.000.000	3.950.850	67.242.540	143,19%	4.181.680	61.473.360	5.769.180	-14.479.360
020352104	Formato de Ingresos	200.000	0	0	200.000	200.000	288.000	144,00%	200.000	288.000	0	-88.000
0203522	OTROS INGRESOS CORRIENTES	152.667.000	7.305.000	0	159.972.000	15.687.439	251.307.439	157,10%	8.142.941	107.205.381	144.102.058	52.765.619
02035221	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS x INGRESOS ORDINARIOS	95.666.000	7.305.000	0	102.971.000	15.687.439	143.521.557	139,38%	8.142.941	90.441.494	53.080.058	12.629.506
0203522101	Arrendamiento	79.000.000	0	0	79.000.000	13.571.887	108.390.128	89,02%	6.264.319	70.326.020	38.064.108	8.673.980
0203522102	Recuperacion Servicios Publicos	866.000	0	0	866.000	230.298	1.634.763	170,36%	114.059	1.475.504	159.259	-609.504
0203522103	Otros Ingresos Ordinarios	15.800.000	7.305.000	0	23.105.000	1.868.254	33.496.661	80,68%	1.764.563	18.639.970	14.856.691	4.465.030
02035222	OTRAS VENTAS DE SERV. x INGRESOS EXTRAORDINARIOS	57.000.000	0	0	57.000.000	0	107.785.887	29,41%	0	16.783.887	91.022.000	40.236.113
0203522201	Recuperaciones por Reembolsos	57.000.000	0	0	57.000.000	0	107.785.887	29,41%	0	16.783.887	91.022.000	40.236.113
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES	70.800.000	0	0	70.800.000	9.450.000	55.600.000	78,39%	9.450.000	55.600.000	0	15.300.000
020410	OTRAS TRANSFERENCIAS NACIONALES	70.800.000	0	0	70.800.000	9.450.000	55.600.000	78,39%	9.450.000	55.600.000	0	15.300.000
0204901	Consortio Colombia Mayor 2013	70.800.000	0	0	70.800.000	9.450.000	55.600.000	78,39%	9.450.000	55.600.000	0	15.300.000
0207	INGRESOS DE CAPITAL	157.280.000	341.850.603	0	499.130.603	8.503.626	422.940.997	16,77%	8.503.626	422.940.998	0	76.189.617
02071	Donaciones	155.280.000	0	0	155.280.000	5.090.000	26.039.097	16,77%	5.090.000	26.039.097	0	129.240.903
0207101	Personas Naturales	110.000.000	0	0	110.000.000	3.660.000	15.014.471	13,65%	3.660.000	15.014.471	0	94.985.529
0207102	Personas Jurídicas	45.280.000	0	0	45.280.000	1.520.000	11.024.626	24,35%	1.520.000	11.024.626	0	34.255.374
020711	Rendimientos Operaciones Financieras - Otros Titulos	2.000.000	0	0	2.000.000	147.779	1.277.547	63,88%	147.779	1.277.546	0	722.454
02071801	Rendim. Operaciones Financ. - Otros Titulos - Suramericana	2.000.000	0	0	2.000.000	147.779	1.277.547	63,88%	147.779	1.277.546	0	722.454
020731	CUENTAS POR COBRAR OTRAS VIGENCIAS	0	341.850.603	0	341.850.603	3.275.847	395.624.343	100,00%	3.275.847	395.624.343	0	-53.773.740
0207311	Recuperacion de Cartera Vigencia Anterior	0	341.850.603	0	341.850.603	3.275.847	395.624.343	100,00%	3.275.847	395.624.343	0	-53.773.740
020731102	Ventas de Servicio de salud EPS- Regimen Subsidiado	0	20.771.500	0	20.771.500	0	21.882.100	100,00%	0	21.882.100	0	-1.110.600
020731104	Ventas Diferentes a Salud, Ingresos Corrientes	0	321.079.103	0	321.079.103	3.275.847	373.742.243	100,00%	3.275.847	373.742.243	0	-52.663.140
02073110481	Residencia de Albergue y Particulares	0	22.174.198	0	22.174.198	61.595	34.802.237	100,00%	61.595	34.802.237	0	-12.628.039
02073110482	Otros Ingresos Ordinarios	0	6.746.247	0	6.746.247	3.214.252	17.908.519	100,00%	3.214.252	17.908.519	0	-11.162.272
02073110483	Otros Ingresos Extraordinarios	0	292.158.658	0	292.158.658	0	321.031.487	0,00%	0	321.031.487	0	-28.872.829
02073110483	Otros Ingresos Extraordinarios	0	292.158.658	0	292.158.658	0	321.031.487	0,00%	0	321.031.487	0	-28.872.829
02130	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	287.883.912	0	287.883.912	0	0	0,00%	0	0	0	0
<b>TOTAL EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>3.848.743.971</b>	<b>1.037.177.915</b>	<b>1.515.415</b>	<b>4.884.406.471</b>	<b>514.199.840</b>	<b>4.985.607.237</b>	<b>102,07%</b>	<b>911.741.018</b>	<b>4.748.441.047</b>	<b>237.166.190</b>	<b>135.965.424</b>

RICHARDO POGGIA MONTEZ  
Gerente General Representante Legal (E)

CLAUDIA LORENA VARELA PEREZ  
Subgerente Administrativa y Financiera

LENNY LEIBY ROSERO ESPINOSA  
Profesional Universitaria