



CODIGO	DESCRIPCION CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTOS TOTAL	% DE EJECUCION	RECAUDOS				SALDOS POR COBRAR	SALDOS X EJECUTAR
			ADICION					ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO		
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	4.558.983.372	482.907.873		5.041.891.245	958.174.818	19,00%	604.715.732	159.186.425	140.384.942	904.287.099	53.887.719	4.083.716.427
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	87.532.421	61.154.688		148.687.109	148.687.109	100,00%	87.532.421	61.154.688	0	148.687.109	0	0
1001	Disponible en Efectivo	87.532.421	61.154.688		148.687.109	148.687.109	100,00%	87.532.421	61.154.688	0	148.687.109	0	0
11	INGRESOS CORRIENTES	4.382.563.601	421.753.185		4.804.316.786	755.558.822	15,73%	494.010.160	72.735.220	134.925.723	701.671.103	53.887.719	4.048.757.964
11020403	VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	4.206.899.243	421.753.185		4.628.652.428	719.581.958	15,55%	487.801.985	65.078.716	113.505.989	668.386.690	53.195.268	3.909.070.470
1102040301	REGIMEN SUBSIDIADO	145.947.236	0		145.947.236	79.020.682	54,14%	0	0	48.554.284	48.554.284	30.466.398	66.926.554
110204030101	Ventas de Servicio de salud EPS	145.947.236	0		145.947.236	79.020.682	54,14%	0	0	48.554.284	48.554.284	30.466.398	66.926.554
1102040301011	Emsanar	145.947.236	0		145.947.236	79.020.682	54,14%	0	0	48.554.284	48.554.284	30.466.398	66.926.554
1102040302	ATN POBLACION POBRE NO ASEGURADA	3.479.582.669	421.753.185		3.901.335.854	499.671.343	12,81%	448.253.185	26.709.079	26.709.079	499.671.343	0	3.401.664.511
110204030201	Secretaría de Salud Pública Municipal	1.376.806.758	0		1.376.806.758	51.418.158	3,73%	0	25.709.079	25.709.079	51.418.158	0	1.325.388.600
11020403020101	Secretaría de Salud Pública Municipal SGP	319.306.758			319.306.758	319.306.758	10,10%	0	25.709.079	25.709.079	51.418.158	0	267.888.600
11020403020102	Secretaría de Salud Pública Municipal	1.057.500.000	0		1.057.500.000	0	0,00%	0	0	0	0	0	1.057.500.000
110204030204	Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social	1.982.775.911	421.753.185		2.404.529.096	421.753.185	17,54%	421.753.185	0	0	421.753.185	0	1.982.775.911
110204030205	Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social- Yumbo	120.000.000	0		120.000.000	26.500.000	22,08%	26.500.000	0	0	26.500.000	0	93.500.000
1102040303	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	581.369.338	0		581.369.338	140.889.933	24,23%	39.548.800	39.369.637	39.242.626	118.161.063	22.728.870	440.479.405
110204030301	Servicios de Salud a Particulares	10.360.687	0		10.360.687	2.272.200	21,93%	676.300	845.000	750.900	2.272.200	0	8.088.487
110204030301	OTRAS VTAS DE SERV.CONEXOS A SALUD ANCIANAT	571.008.651	0		571.008.651	138.617.733	24,28%	38.872.500	38.524.637	38.491.726	115.888.863	22.728.870	432.390.918
11020403030101	Pension	490.918.507	0		490.918.507	117.829.733	24,00%	32.807.500	33.471.637	34.387.726	100.666.863	17.162.870	373.088.774
11020403030102	Contribucion	14.777.506	0		14.777.506	2.081.000	14,08%	869.000	556.000	656.000	2.081.000	0	12.696.506
11020403030103	Centro Dia	65.008.078	0		65.008.078	18.623.000	28,65%	5.154.000	4.470.000	3.433.000	13.057.000	5.568.000	46.385.078
11020403030104	Formato de Ingresos	304.560	0		304.560	84.000	27,58%	42.000	27.000	15.000	84.000	0	220.560
110205	TRANSFERENCIAS Y APORTES	58.691.250	0		58.691.250	8.250.000	14,06%	0	0	8.250.000	8.250.000	0	50.441.250
11020505010101	OTRAS TRANSFERENCIAS NACIONALES	58.691.250	0		58.691.250	8.250.000	14,06%	0	0	8.250.000	8.250.000	0	50.441.250
1102050501010101	Consorcio Colombia Mayor 2013	58.691.250	0		58.691.250	8.250.000	14,06%	0	0	8.250.000	8.250.000	0	50.441.250
110298	OTROS INGRESOS CORRIENTES	116.973.108	0		116.973.108	27.726.864	23,11%	6.208.175	7.656.504	13.169.734	27.034.413	692.451	89.246.244
11029801	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS x INGRESOS ORDINARIOS	116.973.108	0		116.973.108	26.931.810	22,43%	6.208.175	7.230.324	12.800.860	26.239.359	692.451	90.041.298
1102980101	Arrendamiento	95.700.995	0		95.700.995	25.975.012	27,14%	5.834.724	7.230.324	12.771.860	25.836.908	138.104	69.725.983
1102980102	Recuperacion Servicios Publicos	1.560.345	0		1.560.345	554.347	35,53%	0	0	0	0	554.347	1.005.998
1102980103	Otros Ingresos Ordinarios	19.711.768	0		19.711.768	402.451	2,04%	373.451	0	29.000	402.451	0	19.309.317
110298011	OTRAS VTAS DE SERV. x INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0		0	795.054	100,00%	0	426.180	368.874	795.054	0	-795.054
11029801101	Recuperaciones por Reembolsos	0	0		0	795.054	100,00%	0	426.180	368.874	795.054	0	-795.054
12	INGRESOS Y/O APORTES DE CAPITAL	88.887.350	0		88.887.350	53.928.887	60,67%	23.173.151	25.296.617	5.459.219	53.928.887	0	34.958.463
120201	INGRESOS DEL BALANCE O CUENTAS POR COBRAR	0	0		0	47.091.725	0,00%	23.005.215	23.895.510	191.000	47.091.725	0	-47.091.725
12020101	Recuperacion de Cartera Vigencia Anterior	0	0		0	47.091.725	100,00%	23.005.215	23.895.510	191.000	47.091.725	0	-47.091.725
12020198	OTROS RECURSOS DEL BALANCE	0	0		0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
120201980201	Ventas de Servicio de salud EPS- Regimen Subsidiado	0	0		0	32.438.905	0,00%	17.592.298	14.846.607	0	32.438.905	0	-32.438.905
12020198020101	Emsanar	0	0		0	32.438.905	100,00%	17.592.298	14.846.607	0	32.438.905	0	-32.438.905
120201980301	Ventas de Salud a particulares	0	0		0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
120201980401	Ventas Diferentes a Salud, Ingresos Corrientes	0	0		0	14.652.820	100,00%	5.412.917	9.048.903	191.000	14.652.820	0	-14.652.820
12020198040101	Residencia de Albergue a Particulares	0	0		0	11.531.859	100,00%	5.039.859	6.351.000	141.000	11.531.859	0	-11.531.859
1202019804010101	Pensionados	0	0		0	11.228.359	100,00%	4.877.359	6.351.000	0	11.228.359	0	-11.228.359
1202019804010102	Contribucion	0	0		0	162.500	100,00%	162.500	0	0	162.500	0	-162.500
1202019804010103	Centro dia	0	0		0	141.000	100,00%	0	0	141.000	141.000	0	-141.000
12020198040201	Otros Ingresos Ordinarios	0	0		0	2.747.903	100,00%	0	2.697.903	50.000	2.747.903	0	-2.747.903
1202019804020101	Arrendamiento	0	0		0	2.697.903	100,00%	0	2.697.903	0	2.697.903	0	-2.697.903
1202019804020102	Servicios Publicos	0	0		0	50.000	#,DIVI01	0	0	50.000	50.000	0	-50.000
12020198050201	Otros Ingresos Extraordinarios	0	0		0	373.058	100,00%	373.058	0	0	373.058	0	-373.058
1202019805020101	Recuperacion de Incapacidades y Otros	0	0		0	373.058	100,00%	373.058	0	0	373.058	0	-373.058
120203	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.351.005	0		1.351.005	157.162	11,63%	77.936	31.007	48.219	157.162	0	1.193.843
120206	DONACIONES	87.536.345	0		87.536.345	6.680.000	7,63%	90.000	1.370.000	5.220.000	6.680.000	0	80.856.345
	TOTAL EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS	4.558.983.372	482.907.873		5.041.891.245	958.174.818	19,00%	604.715.732	159.186.425	140.384.942	904.287.099	53.887.719	4.083.716.427

HECTOR FABIO CORTES LOPEZ  
Gerente General - Representante Legal

CLAUDIA LORENA VARELA PEREZ  
Subgerente Administrativa y Financiera

YENNY LEIBY ROSERO ESPINOSA  
Profesional Universitaria





E.S.E. HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS AL 31 DE MARZO DE 2018
2.21.5.02.003-2018

Table with columns: RUBRO PRESUPUESTAL, NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL, APROPIACION INICIAL, TRASLADO CONTRACREDITO, TRASLADO CREDITO, REDUCCION PRESUPUESTAL, ADICION PRESUPUESTAL, APROPIACION DEFINITIVA, COMPROMISOS MES, COMPROMISOS ACUMULADOS, N COMPRO MISO, Oblig\_mes, OBLIGACIONES ACUMULADAS, PAGOS ENERO, PAGOS FEBRERO, PAGOS MARZO, PAGOS ACUMULADOS, NC Mes, NC\_Acum, SALDO APROPIACION, X APROPIACION, SALDO POR PAGAR



E.S.E. HOSPITAL GERIÁTRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL

E.S.E. HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL  
 INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS AL 31 DE MARZO DE 2018  
 2.21.5.02.003-2018

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	APROPIACION INICIAL	TRASLADO CONTRACREDITO	TRASLADO CREDITO	REDUCCION PRESUPUESTAL	ADICION PRESUPUESTAL	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	% COMPRO MISO	Oblig_mes	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ENERO	PAGOS FEBRERO	PAGOS MARZO	PAGOS ACUMULADOS	NC_Mes	NC_Acum	SALDO APROPIACION	% APROPIACION	SALDO POR PAGAR	
2102029805-B5	Suministro de Pañales	-	5.000.000	-	-	36.000.000	31.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.000.000	100	-	
2102029805-MPI	Suministro de Pañales	50.252.257	-	-	-	-	50.252.257	7.034.028	21.328.700	42	7.034.028	21.328.700	-	-	7.295.858	7.295.858	-	-	28.923.557	58	14.032.842	
2102029803-B5	Suministro de Oxígeno	-	-	5.000.000	-	-	5.000.000	960.530	960.530	19	960.530	960.530	-	-	-	-	-	-	4.039.470	81	960.530	
2102029803-MPI	Suministro de Oxígeno	3.244.017	-	-	-	-	3.244.017	-	1.640.597	51	-	1.640.597	-	-	1.640.597	1.640.597	-	-	1.603.420	49	-	
2102027702-B5	Bienestar Social Adulto Mayor - Recreacion- Exar	50.159.905	7.837.933	-	-	48.100.000	90.421.972	20.295.165	53.622.054	59	595.165	8.249.854	-	1.026.889	25.165	1.052.054	-	-	36.799.918	41	52.570.000	
2102029809-B5	Gastos Funerarios	8.662.067	-	7.837.933	-	-	16.500.000	-	16.310.000	99	1.100.000	5.310.000	910.000	-	-	910.000	-	-	190.000	1	15.400.000	
	OTRAS TRANSFERENCIA CORRIENTE	196.088.489	180.826.026	-	-	-	15.262.463	781.242	2.343.726	15	781.242	2.343.726	781.242	781.242	-	1.562.484	-	-	12.918.737	85	781.242	
2103020301-MPI	Otras Transferencias corrientes	9.361.629	-	-	-	-	9.361.629	781.242	2.343.726	25	781.242	2.343.726	781.242	781.242	-	1.562.484	-	-	7.017.903	75	781.242	
21039807-RP	Sentencias y conciliaciones	186.726.860	180.826.026	-	-	-	5.900.834	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.900.834	100	-	
	INVERSION	-	-	150.000.000	-	-	150.000.000	-	146.341.440	98	-	-	-	-	-	-	-	-	3.658.560	2	146.341.440	
2302010198-B5	Compra de Equipo, materiales y servicios propios	-	-	150.000.000	-	-	150.000.000	-	146.341.440	98	-	-	-	-	-	-	-	-	3.658.560	2	146.341.440	
	VIGENCIAS ANTERIORES	-	-	413.622.445	-	-	413.622.445	-	413.622.445	100	-	413.622.445	92.972.958	21.977.744	-	114.950.702	-	-	-	-	-	298.671.743
210297-RP	Gastos Generales Vigencia Anterior.	-	-	330.826.026	-	-	330.826.026	-	330.826.026	100	-	330.826.026	32.154.283	-	-	32.154.283	-	-	-	-	-	298.671.743
210109701-RP	Gastos de Personal Vigencia Anterior	-	-	82.796.419	-	-	82.796.419	-	82.796.419	100	-	82.796.419	60.818.675	21.977.744	-	82.796.419	-	-	-	-	-	-
	TOTAL EJECUCION GASTOS A MARZO 2018	4.558.983.372	699.502.075	699.502.075	-	482.907.873	5.041.891.245	311.839.346	2.713.962.371	54	356.825.326	1.614.957.258	335.297.423	370.603.922	84.876.792	790.778.187	12.402.000	12.402.000	2.327.928.874	46	1.923.184.184	

HECTOR FABIO CORTÉS LOPEZ  
 GERENTE GENERAL

CLAUDIA LORENN VARELA PEREZ  
 SUBGERENTE FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

GILMA QUINTERO RAMIREZ  
 PROFESIONAL UNIVERSITARIA