

CODIGO	DESCRIPCION CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES ADICION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CONOCIMIENTO TOTAL	% DE EJECUCION	RECAUDOS				SALDOS POR COBRAR	SALDOS X EJECUTAR
							ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO 6		
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	4.558.983.372	482.907.873	5.041.891.245	2.127.709.182	42,20%	91.186.219	111.849.392	480.878.142	1.588.200.852	539.508.330	2.914.182.063
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	87.532.421	61.154.688	148.687.109	148.687.109	100,00%	0	0	0	148.687.109	0	0
11	INGRESOS CORRIENTES	4.382.563.601	421.753.185	4.804.316.786	1.808.799.606	39,73%	85.327.864	109.814.019	472.478.290	1.369.291.276	539.508.330	2.895.517.180
11020403	VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	4.206.899.243	421.753.185	4.628.652.428	1.829.319.825	39,52%	78.566.083	100.686.884	463.745.998	1.309.385.655	519.934.170	2.789.332.603
1102040301	REGIMEN SUBSIDIADO	145.947.236	0	145.947.236	115.304.223	79,00%	0	14.642.531	14.308.890	77.505.705	37.798.518	30.643.013
110204030101	Ventas de Servicio de salud EPS	145.947.236	0	145.947.236	115.304.223	79,00%	0	14.642.531	14.308.890	77.505.705	37.798.518	30.643.013
1102040301011	Emssanar	145.947.236	0	145.947.236	115.304.223	79,00%	0	14.642.531	14.308.890	77.505.705	37.798.518	30.643.013
1102040302	ATN POBLACION POBRE NO ASEGURADA	3.479.582.669	421.753.185	3.901.335.854	1.434.240.990	25,00%	25.709.079	47.709.079	402.109.079	975.198.580	459.042.410	2.467.094.864
110204030201	Secretaría de Salud Pública Municipal	1.376.806.758	0	1.376.806.758	587.587.805	42,68%	25.709.079	25.709.079	25.709.079	128.545.395	25.709.079	165.052.284
11020403020101	Secretaría de Salud Pública Municipal SGP	319.306.758	0	319.306.758	154.254.474	48,31%	25.709.079	25.709.079	25.709.079	128.545.395	25.709.079	165.052.284
11020403020102	Secretaría de Salud Pública Municipal	1.057.500.000	0	1.057.500.000	433.333.331	40,98%	0	0	0	771.753.185	0	1.632.775.911
110204030202	Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social	1.982.775.911	421.753.185	2.404.529.096	771.753.185	32,10%	0	0	350.000.000	203.448.195	0	2.404.529.096
110204030205	Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social- Yumbo	120.000.000	0	120.000.000	74.900.000	62,42%	0	22.000.000	26.400.000	74.900.000	0	45.100.000
1102040303	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	581.369.338	0	581.369.338	279.774.612	48,12%	52.857.004	38.335.274	47.328.029	256.681.370	23.093.242	301.594.728
110204030301	Servicios de Salud a Particulares	10.360.687	0	10.360.687	5.452.000	52,62%	1.585.000	770.000	824.800	5.452.000	0	4.908.687
1102040303011	OTRAS VTAS DE SERV.CONEXOS A SALUD ANCIANAT	571.008.651	0	571.008.651	274.322.612	48,04%	51.272.004	37.565.274	46.503.229	251.229.370	23.093.242	298.686.039
11020403031	Pension	490.918.507	0	490.918.507	237.997.145	48,48%	46.215.004	33.451.274	43.909.229	300.000	4.198.000	10.579.506
1102040303102	Contribucion	14.777.508	0	14.777.508	4.198.000	28,41%	839.000	978.000	300.000	4.198.000	0	10.579.506
1102040303103	Centro Dia	65.008.078	0	65.008.078	31.916.467	49,10%	4.198.000	3.138.000	2.189.000	22.578.000	9.338.467	33.091.611
1102040303104	Formato de Ingresos	304.560	0	304.560	211.000	69,28%	22.000	0	105.000	211.000	0	93.560
110205	TRANSFERENCIAS Y APORTES	58.691.250	0	58.691.250	17.100.000	29,14%	0	8.850.000	0	17.100.000	0	41.591.250
1102050501019	OTRAS TRANSFERENCIAS NACIONALES	58.691.250	0	58.691.250	17.100.000	29,14%	0	8.850.000	0	17.100.000	0	41.591.250
11020505010191	Consorcio Colombia Mayor 2013	58.691.250	0	58.691.250	17.100.000	29,14%	0	8.850.000	0	17.100.000	0	41.591.250
110298	OTROS INGRESOS CORRIENTES	116.973.108	0	116.973.108	62.379.781	38,59%	6.761.781	277.135	8.732.292	42.805.621	19.574.160	54.593.327
11029801	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS x INGRESOS ORDINARIOS	116.973.108	0	116.973.108	61.396.722	35,75%	6.676.776	277.135	8.629.292	41.822.562	19.574.160	55.576.386
1102980101	Arrendamiento	95.700.995	0	95.700.995	59.942.925	62,64%	6.266.776	237.136	8.522.365	40.863.205	19.079.720	35.758.070
1102980102	Recuperacion Servicios Publicos	1.560.345	0	1.560.345	554.347	35,53%	0	0	59.907	59.907	484.440	1.005.998
1102980103	Otros Ingresos Ordinarios	19.711.768	0	19.711.768	899.450	4,56%	410.000	39.999	47.000	899.450	0	18.812.318
110298011	OTRAS VTAS DE SERV. x INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0	983.059	100,00%	85.005	0	103.000	983.059	0	-983.059
11029801101	Recuperaciones por Reembolsos	0	0	0	983.059	100,00%	85.005	0	103.000	983.059	0	-983.059
12	INGRESOS Y/O APORTES DE CAPITAL	88.887.350	0	88.887.350	70.222.467	79,00%	5.858.355	2.035.373	8.399.862	70.222.467	0	-983.059
120201	INGRESOS DEL BALANCE O CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	59.978.086	0,00%	3.885.000	1.965.923	7.035.438	59.978.086	0	-59.978.086
12020101	Recuperacion de Cartera Vigencia Anterior	0	0	0	59.978.086	100,00%	3.885.000	1.965.923	7.035.438	59.978.086	0	-59.978.086
120201980201	Ventas de Servicio de salud EPS- Regimen Subsidiado	0	0	0	32.438.905	0,00%	0	0	0	32.438.905	0	-32.438.905
12020198020101	Emssanar	0	0	0	32.438.905	100,00%	0	0	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	27.539.181	100,00%	3.885.000	1.965.923	7.035.438	27.539.181	0	-27.539.181
12020198040101	Residencia de Albergue a Particulares	0	0	0	22.452.297	100,00%	3.885.000	0	7.035.438	22.452.297	0	-22.452.297
12020198040102	Pensionados	0	0	0	21.515.797	100,00%	3.252.000	0	7.035.438	21.515.797	0	-21.515.797
12020198040103	Contribucion	0	0	0	162.500	100,00%	0	0	0	162.500	0	-162.500
12020198040104	Centro dia	0	0	0	774.000	100,00%	633.000	0	0	774.000	0	-774.000
120201980402	Otros Ingresos Ordinarios	0	0	0	2.747.903	100,00%	0	0	0	2.747.903	0	-2.747.903
12020198040201	Arrendamiento	0	0	0	2.697.903	100,00%	0	0	0	2.697.903	0	-2.697.903
12020198040202	Servicios Publicos	0	0	0	50.000	100,00%	0	0	0	50.000	0	-50.000
120201980502	Otros Ingresos Extraordinarios	0	0	0	2.338.981	100,00%	0	1.965.923	0	2.338.981	0	-2.338.981
12020198050201	Recuperacion de Incapacidades y Otros	0	0	0	2.338.981	100,00%	0	1.965.923	0	2.338.981	0	-2.338.981
120203	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.351.005	0	1.351.005	279.381	20,68%	43.355	39.450	39.414	279.381	0	1.071.624
12020398	Rendim. Operaciones Financ. - Otros Titulos - Suram	1.351.005	0	1.351.005	279.381	20,68%	43.355	39.450	39.414	279.381	0	1.071.624
120206	DONACIONES	87.536.345	0	87.536.345	9.965.000	11,38%	1.930.000	30.000	1.325.000	9.965.000	0	77.571.345
TOTAL	EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS	4.558.983.372	482.907.873	5.041.891.245	2.127.709.182	42,20%	91.186.219	111.849.392	480.878.142	1.588.200.852	539.508.330	2.914.182.063

HECTOR FABIO CORTES LOPEZ
Gerente General - Representante Legal

CLAUDIA LORENA VARELA PEREZ
Subgerente Administrativa y Financiera

YENNY LEIBY ROSERO ESPINOSA
Profesional Universitaria
Recaudos x Identiplus



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

**E.S.E. HOSPITAL GERIÁTRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS AL 30 DE JUNIO DE 2018
2.21.5.02.006-2018**

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	APROPYACION INICIAL	TRASLADO CONTRACREDITO	TRASLADO CREDITO	ADICION PRESUPUESTAL	APROPYACION DEFINITIVA	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	% COMPR OMSO	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ABRIL	PAGOS MAYO	PAGOS DEL JUNIO	PAGOS ACUMULADOS	NC_Acum	SALDO APROPIACION	% APROPIACION	SALDO POR PAGAR
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		4.558.993.372	943.570.826	943.570.826	482.907.873	5.041.891.245	445.949.759	3.659.718.504	73	3.014.070.402	151.988.530	99.282.542	533.415.861	1.575.465.120	12.402.000	642.467.779	25	775.142.525
GASTOS ASOCIADOS A LA NOMINA		2.962.163.237	674.908.867	146.500.000	130.158.288	2.563.914.658	185.804.408	1.921.446.879	75	1.486.455.387	102.599.038	48.660.910	431.376.958	1.146.304.354	12.402.000	165.830.950	38	72.327.819
GASTOS PERSONAL NOMINA ADMON		596.444.221	174.068.751	-	17.920.994	440.296.464	72.327.819	274.465.514	62	274.465.514	-	-	119.447.266	202.137.695	-	71.489.230	42	26.256.859
2101010101-BS	Sueldo Personal de Nomina	152.715.930	-	-	17.920.994	170.636.924	26.256.859	99.147.694	58	99.147.694	-	-	39.680.735	72.890.835	-	22.716.314	17	3.263.388
2101010101-MPI	Sueldo Personal de Nomina	152.715.930	15.000.000	-	-	137.715.930	3.263.388	114.999.616	84	114.999.616	-	-	-	814.961	-	1.900.969	70	-
2101010101-RP	Sueldo Personal de Nomina	152.715.930	150.000.000	-	-	2.715.930	-	814.961	30	814.961	-	-	1.234.954	2.077.656	-	2.354.163	49	374.537
2101013101-RP	Auxilio de Transporte	4.806.356	-	-	-	4.806.356	374.537	2.452.193	51	2.452.193	-	-	-	-	-	932.831	4	18.612.891
2101011901-RP	Prima de Servicios	20.887.147	-	-	-	20.887.147	18.612.891	19.954.316	96	19.954.316	-	-	-	-	-	18.351.002	52	10.780.971
2101019801-RP	Vacaciones	35.139.772	-	-	-	35.139.772	10.780.971	16.788.770	48	16.788.770	-	-	-	-	-	7.916.085	44	7.350.661
2101012101-RP	Prima de Vacaciones	18.194.341	-	-	-	18.194.341	7.350.661	10.278.256	56	10.278.256	-	-	-	-	-	27.943.749	100	-
2101011701-RP	Prima de Navidad	37.012.500	9.068.751	-	-	27.943.749	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.674.242	57	4.501.395
2101010501-RP	Bonificaciones por Servicios	16.942.299	-	-	-	16.942.299	4.501.395	7.268.057	43	7.268.057	-	-	609.413	2.766.662	-	1.907.940	47	932.397
2101010901-RP	Bonificacion Por Recreacion	2.132.093	-	-	-	2.132.093	932.397	1.124.153	53	1.124.153	-	-	-	-	-	1.544.425	49	254.720
2101012301-RP	Auxilio de Alimentacion	3.181.923	-	-	-	3.181.923	254.720	1.637.498	51	1.637.498	-	-	834.358	1.382.778	-	26.643.013	11	100.664.700
GASTOS PERSONAL INDIRECTO ADMON		240.490.785	5.000.000	5.000.000	-	240.490.785	1.482.950	213.847.772	89	141.125.239	6.399.950	13.191.300	47.613.950	113.183.072	12.402.000	9.794.000	33	17.813.500
2101020301-BS	Honorarios	30.000.000	-	-	-	30.000.000	-	20.206.000	67	4.804.000	-	-	1.500.000	13.856.947	-	2.679.053	9	13.464.000
2101020301-MPI	Honorarios	30.000.000	-	-	-	30.000.000	-	27.320.947	91	15.656.947	135.975	-	6.732.000	13.856.947	-	7.645.064	42	17.395.200
2101020301-RP	Honorarios	52.832.489	5.000.000	-	-	47.832.489	271.950	40.187.425	84	27.449.225	135.975	3.760.300	9.583.950	22.792.225	12.402.000	1.536.000	4	16.168.000
2101020901-BS	Remuneracion Servicios Tecnicos	40.000.000	-	-	-	40.000.000	-	38.464.000	96	28.848.000	1.532.000	1.532.000	9.616.000	22.296.000	-	1.320.000	3	16.249.000
2101020901-MPI	Remuneracion Servicios Tecnicos	40.000.000	-	-	-	40.000.000	-	38.680.000	97	28.428.667	-	-	4.835.000	7.926.000	-	3.668.896	7	19.575.000
2101020901-RP	Remuneracion Servicios Tecnicos	47.658.296	-	5.000.000	-	52.658.296	1.191.000	48.989.400	93	35.939.400	4.596.000	3.064.000	12.256.000	29.414.400	-	114.536.302	53	37.901.506
GASTOS INHERENTES A LA NOMINA ADMON		216.483.747	-	-	-	216.483.747	20.179.776	101.947.445	47	101.947.445	12.803.198	12.975.114	12.736.018	64.045.939	-	23.859.264	54	3.793.667
2101030301050101-SSF	CSF Salud	43.871.170	-	-	-	43.871.170	3.793.667	20.011.906	46	20.011.906	4.750.325	4.848.415	4.775.623	22.640.802	-	33.938.909	55	5.356.058
2101030301030101-SSF	CSDF-Pensiones	61.935.769	-	-	-	61.935.769	5.356.058	27.996.860	45	27.996.860	4.750.325	4.848.415	4.775.623	22.640.802	-	4.117.023	36	7.186.282
2101030101010101-SSF	CSDF-Cesantias	11.303.305	-	-	-	11.303.305	910.484	7.186.282	64	7.186.282	-	-	-	-	-	17.149.058	55	14.079.794
2101030301010101-SSF	CSF Cesantias -Privado	31.228.852	-	-	-	31.228.852	2.633.862	14.079.794	45	14.079.794	-	-	-	-	-	6.861.565	55	1.088.859
21010303020101-SSF	CSF-Accidentes y Riesgos Laborales (ARL)	12.572.961	-	-	-	12.572.961	1.088.859	5.711.396	45	5.711.396	963.922	985.709	943.728	4.622.537	-	3.043.493	100	-
2101030301030102-RP	CSDF-Pensiones	3.043.493	-	-	-	3.043.493	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.487.446	52	2.842.331
210103030301-RP	CSDF-Caja de Compensacion Familiar -CC	22.183.699	-	-	-	22.183.699	2.842.331	10.696.253	48	10.696.253	1.654.862	1.647.081	1.615.016	7.853.922	-	7.173.613	47	2.132.049
21010301030301-RP	Instituto Colombiano de Bienestar Social	15.195.955	-	-	-	15.195.955	2.132.049	8.022.342	53	8.022.342	1.240.846	1.235.211	1.210.713	5.890.293	-	2.110.514	42	-
2101030301010102-RP	CSDF-Cesantias	5.000.000	-	-	-	5.000.000	-	2.889.486	58	2.889.486	-	-	-	-	-	4.795.417	47	1.422.466
21010301030101-RP	Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)	10.148.543	-	-	-	10.148.543	1.422.466	5.353.126	53	5.353.126	828.231	824.440	808.409	3.930.660	-	125.627.605	36	52.837.659
GASTOS INHERENTES A LA NOMINA ADMON		516.299.082	182.796.419	-	17.920.994	351.423.657	52.837.659	225.796.052	64	225.796.052	-	4.490.522	86.590.791	172.958.393	-	45.933.483	23	24.044.296
2101010501-BS	Sueldo Personal de Nomina	286.268.403	100.000.000	-	17.920.994	204.189.397	24.044.296	158.255.914	78	158.255.914	-	704.951	75.205.742	134.211.618	-	19.317.536	95	1.081.644
2101010502-RP	Sueldo Personal de Nomina	63.195.599	42.796.419	-	-	20.399.180	1.081.644	1.081.644	5	1.081.644	-	-	-	-	-	9.354.586	51	1.587.798
2101013102-RP	Auxilio de Transporte	18.389.722	-	-	-	18.389.722	1.587.798	9.035.136	49	9.035.136	-	52.655	4.357.895	7.447.338	-	2.887.790	15	16.038.197
2101011902-RP	Prima de Servicios	18.925.987	-	-	-	18.925.987	16.038.197	16.038.197	85	16.038.197	-	-	-	-	-	10.539.548	45	4.064.932
2101019802-RP	Vacaciones	23.559.996	-	-	-	23.559.996	4.064.932	13.020.448	55	13.020.448	-	948.055	-	8.955.516	-	8.544.542	52	2.648.420
2101012102-RP	Prima de Vacaciones	16.485.592	-	-	-	16.485.592	2.648.420	7.941.050	48	7.941.050	-	677.182	-	5.292.630	-	2.300.000	100	-
2101011702-RP	Prima de Navidad	42.300.000	40.000.000	-	-	2.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.961.745	52	1.590.280
2101010502-RP	Bonificaciones por Servicios	15.349.425	-	-	-	15.349.425	1.590.280	7.387.680	48	7.387.680	-	-	2.409.424	5.797.400	-	1.164.991	56	309.041
2101010902-RP	Bonificacion Por Recreacion	2.092.114	-	-	-	2.092.114	309.041	927.123	44	927.123	-	74.205	-	618.082	-	7.445.517	56	990.120
2101012302-RP	Auxilio de Alimentacion	13.257.598	-	-	-	13.257.598	990.120	5.812.081	44	5.812.081	-	878.642	2.027.731	4.821.961	-	10.177.867	62	482.931
2101011302-RP	Horas Extras, Dias Festivos - e Indenizac	16.474.646	-	-	-	16.474.646	482.931	6.296.779	38	6.296.779	-	1.154.832	2.589.999	5.813.848	-	79.994.517	7	478.217.234
GASTOS PERSONAL INDIRECTO ADMON		1.178.924.674	313.041.697	141.500.000	94.316.300	1.101.699.277	23.760.567	1.021.704.760	93	659.435.801	72.703.467	7.987.742	207.169.184	543.487.526	-	34.692.833	22	103.555.267
2101020302-BS	Honorarios	-	-	141.500.000	18.000.000	159.500.000	23.760.567	124.807.167	78	36.620.200	-	-	21.251.900	21.251.900	-	947.383	0	44.837.544
2101020302-MPI	Honorarios	201.672.819	-	-	-	201.672.819	-	200.725.436	100	171.686.134	-	7.987.742	-	45.006.484	-	44.354.301	6	329.824.423
2101020902-BS	Remuneracion Servicios Tecnicos	977.251.855	313,041.697	-	76.316.300	740.526.458	-	696.172.157	94	451.129.467	72,703,467	-	140,910,800	366,347,734	-	129,835,392	61	33,193,607
GASTOS INHERENTES A LA NOMINA OPERATIVA		213.520.728	-	-	-	213.520.728	15.235.637	83.685.336	39	83.685.336	10.692.423	10.016.232	9.819.749	50.491.729	-	27.065.935	63	2.563.220
2101030301050201-SSF	CSDF-Salud	42.728.131	-	-	-	42.728.131	2.563.220	15.662.196	37	15.662.196	-	-	-	-	-	21.549.559	50	21.549.564
2101030301010201-SSF	CSDF-Cesantias	43.099.123	-	-	-	43.099.123	3.591.594	21.549.564	50	21.549.564	-	-	-	-	-	37.956.125	63	3.618.429
2101030801030201-SSF	CSF Pension	60.322.0																



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

E.S.E. HOSPITAL GERIÁTRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS AL 30 DE JUNIO DE 2018
2.21.5.02.006-2018

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	APROPIACION INICIAL	TRASLADO CONTRACREDITO	TRASLADO CREDITO	ADICION PRESUPUESTAL	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	N COMPROMISO	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ABRIL	PAGOS MAYO	PAGOS DEL JUNIO	PAGOS ACUMULADOS	NC_Acum	SALDO APROPIACION	% APROPIACION	SALDO POR PAGAR
2101030301050202-RP	CSD- Salud	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000	100	-
2101030301010202-RP	CSD- Cesantías	5.000.000	-	-	-	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000	100	-
21010303020202-RP	CSD- Accidentes y Riesgos Laborales (AR)	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000	100	-
210103030302-RP	CSD- Caja de Compensación Familiar -CC	18.191.790	-	-	-	18.191.790	2.101.268	8.952.747	49	8.952.747	1.566.738	1.366.920	1.300.383	6.851.479	-	9.239.043	51	2.101.268
21010301030302-RP	Instituto Colombiano de Bienestar Social	13.895.277	-	-	-	13.895.277	1.575.951	6.714.561	48	6.714.561	1.175.054	1.025.190	975.288	5.138.610	-	7.180.716	52	1.575.951
2101030301030202-RP	CSD- Pensiones	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000	100	-
21010301030102-RP	Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)	14.038.960	-	-	-	14.038.960	1.050.634	4.476.373	32	4.476.373	783.369	683.460	650.192	3.425.739	-	9.562.587	68	1.050.634
	GASTOS GENERALES	912.046.819	5.000.000	220.610.448	192.111.029	1.319.768.296	176.211.995	770.935.004	58	629.463.203	14.388.376	30.528.987	23.875.775	148.990.180	-	548.833.292	42	621.944.824
	GASTOS GENERALES ADMON	342.070.104	5.000.000	104.610.448	58.096.954	499.777.506	44.609.496	320.794.226	64	241.296.129	4.155.342	17.488.076	22.383.351	90.483.444	-	178.983.280	36	230.310.782
2103980501-MPI	Cuotas de Auditaje	2.940.000	-	-	-	2.940.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.940.000	100	-
2103980502-MPI	Cuota Tasa de Auditaje	2.800.000	-	-	-	2.800.000	-	2.157.768	77	2.157.768	-	-	-	-	-	642.232	23	2.157.768
2102022901-RP	Gastos Judiciales	17.115	-	-	-	17.115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.115	100	-
2102010101-RP	Materiales y Suministros	3.560.831	-	-	-	3.560.831	39.800	496.500	14	496.500	380.000	10.000	-	456.700	-	3.064.331	86	39.800
2102021901-BS	Elementos de Aseo	24.566.867	-	-	-	24.566.867	-	16.958.138	69	16.958.138	-	-	-	-	-	7.608.729	31	16.958.138
210201980101-RP	Papelería	9.046.429	-	-	-	9.046.429	-	5.018.692	55	5.018.692	26.530	1.200	4.983.812	5.018.692	-	4.027.737	45	-
2102021701-BS	Vigilancia	20.543.016	-	89.541.697	-	110.084.713	-	110.084.712	100	54.042.356	-	-	-	-	-	1	-	110.084.712
210202150101-RP	Mantenimiento Area Administrativa	44.933.513	5.000.000	-	-	39.933.513	1.660.498	6.296.448	16	6.296.448	73.350	12.000	-	321.950	-	33.637.065	84	5.974.498
2102020501-RP	Comunicación y Transporte	2.088.210	-	-	-	2.088.210	58.058	1.248.458	60	1.248.458	169.500	440.800	-	1.190.400	-	839.752	40	58.058
2102021301-MPI	Impresos y Publicaciones	1.500.000	-	-	-	1.500.000	267.750	1.495.100	100	1.227.350	95.700	211.400	-	1.227.350	-	4.900	0	267.750
2102021301-RP	Impresos y Publicaciones	2.684.068	-	-	-	2.684.068	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.684.068	100	-
210202070101-BS	Servicios Públicos -Energía y Acueducto	54.115.789	-	-	-	54.115.789	-	1.938.095	4	1.938.095	-	-	-	-	-	52.177.694	96	1.938.095
210202070101-MPI	Servicios Públicos -Energía y Acueducto	54.100.000	-	-	-	54.100.000	18.453.509	49.420.890	91	49.420.890	-	-	-	-	-	4.679.110	9	49.420.890
210202070103-RP	Servicios Públicos - Telefonía	8.460.000	-	-	-	8.460.000	585.980	7.197.099	85	7.197.098	597.424	1.188.413	585.980	7.197.098	-	1.262.901	15	1
21020209040101-RP	Seguros - Contra todo Riesgo Supyna	15.750.812	-	-	30.000.000	45.750.812	-	28.702.697	63	28.702.697	-	13.160.168	-	26.845.168	-	17.048.115	37	1.857.529
21020209040102-RP	Seguro de Cumplimiento	6.003.639	-	-	8.096.954	14.100.593	49.152	589.809	4	589.809	-	143.248	-	540.657	-	13.510.784	96	49.152
210202210101-RP	Alquiler Muebles y Enseres	7.931.250	-	9.068.751	-	17.000.001	9.100.000	17.000.000	100	4.626.110	635.786	-	-	846.178	-	1	-	16.153.822
2102020301-RP	Viaticos y Gastos de Viaje	14.805.000	-	-	-	14.805.000	283.874	6.943.235	47	6.943.235	-	1.419.370	1.602.726	6.433.208	-	7.861.765	53	510.027
210201980102-RP	Imprevistos	1.626.394	-	-	-	1.626.394	14.142	754.762	46	754.762	149.000	350.120	-	740.620	-	871.632	54	14.142
2102020101-BS	Capacitación	-	-	6.000.000	-	6.000.000	-	435.000	7	435.000	-	-	-	435.000	-	5.565.000	93	-
2102020101-RP	Capacitación	989.820	-	-	-	989.820	-	797.300	81	797.300	-	-	-	797.300	-	192.520	19	-
2102010701-BS	Bienestar Social e Incentivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2102010701-RP	Bienestar Social e Incentivos	5.287.500	-	-	-	5.287.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.287.500	100	-
210202230101-MPI	Comisiones y Gastos Bancarios	262.995	-	-	-	262.995	-	259.750	99	259.750	70.000	-	-	259.750	-	3.245	1	-
210202230101-RP	Comisiones y Gastos Bancarios	2.834.112	-	-	-	2.834.112	70.779	242.329	9	242.329	52.000	113.100	70.779	242.329	-	2.591.783	91	-
210202230102-RP	Contribucion del 4 * 1000	10.575.000	-	-	-	10.575.000	1.734.805	6.741.029	64	6.741.029	739.753	416.767	1.734.805	6.741.029	-	3.833.971	36	-
2102010501-RP	Dotación de Personal	2.915.529	-	-	-	2.915.529	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.915.529	100	-
2102022501-RP	Sistemas de Información	30.040.952	-	-	-	30.040.952	-	28.818.700	96	18.004.600	1.114.100	-	1.114.100	3.992.300	-	1.222.252	4	24.826.600
210203-RP	Multas y Sanciones	11.691.263	-	-	20.000.000	31.691.263	12.291.149	27.197.715	86	27.197.715	52.199	21.490	12.291.149	27.197.715	-	4.493.548	14	-
	GASTOS GENERALES OPERATIVOS	559.976.715	-	116.000.000	134.014.075	819.990.790	131.602.459	450.140.778	55	388.167.074	10.233.034	13.040.911	1.492.424	58.506.735	-	369.850.012	45	391.634.042
2102010302-BS	Compra de Equipo	1.270.698	-	10.000.000	-	11.270.698	-	2.948.200	26	2.948.200	-	-	-	-	-	8.322.498	74	2.948.200
2102010102-BS	Materiales y Suministros	32.856.491	-	10.000.000	1.598.740	44.455.231	1.343.960	36.181.034	81	35.192.984	5.786.000	182.000	-	20.771.374	-	8.274.197	19	15.409.660
210201980103-RP	Combustibles y Lubricantes	500.000	-	-	-	500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000	100	-
210202150102-RP	Mantenimiento Equipos de sistemas	1.057.500	-	5.000.000	-	6.057.500	-	5.450.000	90	2.650.000	-	-	-	-	-	607.500	10	5.450.000
2102021902-BSA	Elementos de Aseo	-	-	70.000.000	-	70.000.000	42.771.000	42.771.000	61	14.263.303	-	-	-	-	-	27.229.000	39	42.771.000
2102021902-MPI	Elementos de Aseo	69.795.000	-	15.000.000	-	84.795.000	-	84.795.000	100	84,795,000	-	-	-	76.500	-	-	-	84,798,500
2102021902-BS	Elementos de Aseo Programa PGIRS	-	-	-	12.165.312	12.165.312	-	3.545.000	29	3.545.000	-	-	-	-	-	8.620.312	71	3.545.000
210202070402-MPI	Ruta Hospitalaria	10.575.000	-	-	-	10.575.000	1.952.469	7.151.534	68	7.151.534	-	-	-	-	-	3.423.466	32	7.151.534
210201980204-BS	Elementos de Ropería y Lencería	-	-	-	17.910.704	17.910.704	16.862.019	16,862,019	94	16,862,019	-	-	-	-	-	1,048,685	6	16,862,019
210201980204-RP	Elementos de Ropería y Lencería	13.752.861	-	-	-	13,752,861	7.111.000	7,111,000	52	7,111,000	-	-	-	-	-	6,641,861	48	7,111,000
210201980201-RP	Papelería	230.394	-	-	-	230,394	-	8,750	4	8,750	-	8,750	-	8,750	-	221,644	96	-
210201980203-RP	Combustibles y Lubricantes	13.218.750	-	-	-	13,218,750	-	12,085,000	91	6,604,526	2,768,917	-	-	3,510,178	-	1,133,750	9	8,574,822
210202150201-BS	Mantenimiento en Albergue	-	-	-	21.087.659	21,087,659	-	1,133,500	5	1,133,500	-	-	-	-	-	19,954,159	95	1,133,500
210202150201-MPI	Mantenimiento Albergue	140.008.241	-	-	-	140,008,241	12,168,236	40,280,178	29	32,062,178	408,301	696,342	-	3,108,721	-	99,728,063	71	37,171,457



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

E.S.E. HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL
 INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS AL 30 DE JUNIO DE 2018
 2.21.5.02.006-2018

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	AFROPIACION INICIAL	TRASLADO CONTRACREDITO	TRASLADO CREDITO	ADICION PRESUPUESTAL	AFROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	% COMPROMISO	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ABRIL	PAGOS MAYO	PAGOS DEL JUNIO	PAGOS ACUMULADOS	NC_Acum	SALDO AFROPIACION	% AFROPIACION	SALDO POR PAGAR
210202150201-RP	Mantenimiento en Albergue	-	-	-	3.057.734	3.057.734	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.057.734	100	-
210202150203-MPI	Mantenimiento en Vehículos	13.482.818	-	-	-	13.482.818	1.248.121	9.331.141	69	5.665.452	73.000	21.000	187.271	1.142.453	-	4.151.677	31	8.188.688
210202150202-MPI	Mantenimiento Equipos de sistemas	2.820.000	-	-	-	2.820.000	-	604.000	21	604.000	-	-	-	604.000	-	2.216.000	79	-
210202150204-MPI	Mantenimiento en Equipos Cocina	9.715.902	-	-	-	9.715.902	481.950	2.349.437	24	1.617.437	-	-	865.487	1.135.487	-	7.366.465	76	1.213.950
210202150202-MPI	Mantenimiento Equipos Medicos	15.931.195	-	-	-	15.931.195	-	15.288.644	96	3.706.850	-	-	-	-	-	642.551	4	15.288.644
2102020502-BS	Comunicación y Transporte	-	-	-	20.640.000	20.640.000	-	2.402.645	12	2.402.645	594.500	580.245	-	1.702.645	-	18.237.355	88	700.000
2102020502-RP	Comunicación y Transporte	4.226.616	-	-	-	4.226.616	723.700	2.738.655	65	2.738.655	-	504.955	-	574.955	-	1.487.961	35	2.163.700
2102021302-BS	Impresos y Publicaciones	-	-	6.000.000	-	6.000.000	9.700	2.505.700	42	2.505.700	-	6.000	-	6.000	-	3.494.300	58	2.499.700
2102021302-RP	Impresos y Publicaciones	2.889.679	-	-	-	2.889.679	-	1.692.541	59	1.692.541	524.001	-	-	595.041	-	1.197.138	41	1.097.500
210202070101-BS	Servicios Públicos - Energía y Acueducto	-	-	-	57.553.926	57.553.926	43.104.820	43.104.820	75	43.104.820	-	-	-	-	-	14.449.106	25	43.104.820
210202070202-MPI	Servicios Públicos - Energía y Acueducto	158.625.000	-	-	-	158.625.000	-	77.061.309	49	77.061.309	-	-	-	105.547	-	81.563.691	51	76.955.762
210202070203-MPI	Servicios Públicos - Gas Domilarios	40.697.445	-	-	-	40.697.445	3.002.635	18.399.354	45	18.399.354	-	6.271.814	-	15.396.719	-	22.298.091	55	3.002.635
210202070204-MPI	Servicios Públicos - Telefonía	4.071.375	-	-	-	4.071.375	756.389	2.822.854	69	2.822.854	-	723.640	439.666	2.403.256	-	1.248.521	31	419.598
21020209040103-RP	Seguros contra todo Riesgo - Vehículo	2.505.207	-	-	-	2.505.207	-	634.950	25	634.950	-	-	-	634.950	-	1.870.257	75	-
21020209040102-MPI	Seguros contra todo Riesgo-Supyme	4.195.706	-	-	-	4.195.706	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.195.706	100	-
21020209040202-MPI	Seguro de Cumplimiento	1.814.285	-	-	-	1.814.285	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.814.285	100	-
21020209040203-MPI	Seguros de Vehículos	8.015.432	-	-	-	8.015.432	-	5.468.965	68	5.468.965	-	3.495.215	-	5.468.965	-	2.546.467	32	-
2102020302-RP	Viatcos y Gastos de Viaje	211.500	-	-	-	211.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	211.500	100	-
210201980202-RP	Imprevistos	1.705.607	-	-	-	1.705.607	66.500	1.057.695	62	1.057.695	78.315	550.950	-	991.195	-	647.912	38	66.500
2102020102-RP	Capacitación	211.500	-	-	-	211.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	211.500	100	-
2102010702-BS	Bienestar Social e Incentivos	10.575.000	-	-	-	10.575.000	-	270.000	3	270.000	-	-	-	270.000	-	10.305.000	97	-
2102010502-BS	Dotación de Personal	5.017.513	-	-	-	5.017.513	-	4.085.853	81	4.085.853	-	-	-	-	-	931.660	19	4.085.853
GASTOS DE OPERACIÓN Y COMERCIALIZACION		488.684.827	82.837.933	12.837.933	160.638.556	579.323.383	83.152.114	402.685.284	70	333.500.475	35.001.118	20.092.645	23.819.402	161.313.674	-	176.638.099	30	241.371.810
2102029801-BS	Suministro de Alimentos	288.772.376	70.000.000	-	76.538.556	295.310.932	33.450.150	232.031.139	79	222.297.693	34.652.116	13.254.010	23.387.402	140.043.630	-	63.279.793	21	91.987.509
2102029801-CCM	Suministro de Alimentos	58.691.250	-	-	-	58.691.250	43.099.864	49.567.714	84	24.520.251	-	400.000	152.000	552.000	-	9.123.536	16	49.015.714
2102029802-MPI	Suministro de Medicamentos	15.066.914	-	-	-	15.066.914	1.648.200	9.007.566	60	8.437.566	79.000	32.000	-	910.100	-	6.059.348	40	8.097.466
2102029804-MPI	Suministro de Material Medico y Quirurgo	13.836.041	-	-	-	13.836.041	118.600	6.695.049	48	6.695.049	-	-	-	1.952.800	-	7.140.992	52	4.742.249
2102029805-BS	Suministro de Pañales	-	5.000.000	-	36.000.000	31.000.000	4.535.300	7.268.203	23	7.268.203	-	2.732.903	-	2.732.903	-	23.731.797	77	4.535.300
2102029805-MPI	Suministro de Pañales	50.252.257	-	-	-	50.252.257	-	24.552.700	49	24.552.700	-	3.224.000	-	10.519.858	-	25.699.557	51	14.032.842
2102029803-BS	Suministro de Oxigeno	-	-	5.000.000	-	5.000.000	-	960.530	19	960.530	-	-	-	-	-	4.039.470	81	960.530
2102029803-MPI	Suministro de Oxigeno	3.244.017	-	-	-	3.244.017	-	1.640.597	51	1.640.597	-	-	-	1.640.597	-	1.603.420	49	-
2102022702-BS	Bienestar Social Adulto Mayor - Recreación	50.159.905	7.837.933	-	48.100.000	90.421.972	300.000	54.651.786	60	30.717.886	270.000	449.732	280.000	2.051.786	-	35.770.186	40	52.600.000
2102029809-BS	Gastos Funerarios	8.662.067	-	7.837.933	-	16.500.000	-	16.310.000	99	6.410.000	-	-	-	910.000	-	190.000	1	15.400.000
OTRAS TRANSFERENCIA CORRIENTE		196.088.469	180.826.026	-	-	15.262.463	781.242	4.687.452	31	4.687.452	-	-	2.343.726	3.906.210	-	10.575.011	69	781.242
2103020301-MPI	Otras Transferencias corrientes	9.361.629	-	-	-	9.361.629	781.242	4.687.452	50	4.687.452	-	-	2.343.726	3.906.210	-	4.674.177	50	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	146.341.440	-	-	-	-	-	3,658,560	2	146,341,440
2302010198-BS	Compra de Equipo, materiales y servicios	-	-	150,000,000	-	150,000,000	-	146,341,440	98	146,341,440	-	-	-	-	-	3,658,560	2	146,341,440
VIGENCIAS ANTERIORES		-	-	-	-	413,622,445	-	413,622,445	100	413,622,445	-	-	-	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	-	-	-	298,671,743
210109701-RP	Gastos de Personal Vigencia Anterior	-	-	82,796,419	-	82,796,419	-	82,796,419	100	82,796,419	-	-	-	82,796,419	-	-	-	-
TOTAL EJECUCION GASTOS A JUNIO 2018		4,558,983,372	943,570,826	943,570,826	482,907,873	5,041,891,245	445,949,759	3,659,718,504	73	3,014,070,402	151,988,530	99,282,542	533,415,861	1,575,465,120	12,402,000	1,382,172,741	27	2,084,253,384

HECTOR FABIO CORTÉS LOPEZ
 GERENTE GENERAL

CLAUDIA LORENA VARELA PEREZ
 SUBGERENTE FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

GILMA QUINTERO RAMIREZ
 PROFESIONAL UNIVERSITARIA