



CODIGO	DESCRIPCION CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTOS		% DE EJECUCION	RECAUDOS				SALDOS POR COBRAR	SALDOS X EJECUTAR
				TOTAL			ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO \$		
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	3.848.743.971	4.414.785.140	1.018.024.016		23,06%	639.546.938	125.177.105	100.734.458	865.458.501	152.565.514	3.313.679.557
0203	INGRESOS CORRIENTES	3.620.663.971	3.620.663.971	369.303.098		10,20%	37.031.895	110.106.157	69.599.531	216.737.583	152.565.514	3.168.279.306
020343	VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD Y PREVISION SOCIAL	2.914.797.971	2.914.797.971	99.606.009		3,42%	575.600	52.880.259	27.180.130	80.635.989	18.970.020	2.598.514.900
0203431	REGIMEN VINCULADO POBLACION POBRE NO ASEGURADA	2.848.517.971	2.848.517.971	78.043.889		2,74%	0	52.029.259	26.014.630	78.043.889	0	2.534.827.000
020343102	Secretaria de Salud Publica Municipal	1.000.000.000	1.000.000.000	0		0,00%	0	0	0	0	0	1.000.000.000
020343102-1	Secretaria de Salud Publica Municipal SGP	313.690.971	313.690.971	78.043.889				52.029.259	26.014.630	78.043.889	0	
020343104	Secretaria de Bienestar y Desarrollo Social	1.534.827.000	1.534.827.000	0		0,00%	0	0	0	0	0	1.534.827.000
0203432	REGIMEN SUBSIDIADO	54.000.000	54.000.000	18.970.020		35,13%	0	0	0	0	18.970.020	54.000.000
02034321	Ventas de Servicio de salud EPS	54.000.000	54.000.000	18.970.020		35,13%	0	0	0	0	18.970.020	54.000.000
0203432101	Emssanar	54.000.000	54.000.000	18.970.020		0,00%	0	0	0	0	18.970.020	54.000.000
0203433	VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD A PARTICULARES	12.280.000	12.280.000	2.592.100		21,11%	575.600	851.000	1.165.500	2.592.100	0	9.687.900
020343301	Servicios de Salud a Particulares	12.000.000	12.000.000	2.592.100		21,60%	575.600	851.000	1.165.500	2.592.100	0	9.407.900
020352	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DIFERENTES A SALUD	705.866.000	705.866.000	269.697.088		38,21%	36.456.295	57.225.898	42.419.401	136.101.594	133.595.494	569.764.406
0203521	RESIDENCIA DE ALBERGUE A PARTICULARES	553.200.000	553.200.000	140.962.484		25,48%	31.008.274	49.705.412	35.001.000	115.714.686	25.247.798	437.485.314
020352101	Pension	492.000.000	492.000.000	120.058.484		20,20%	22.188.274	45.157.412	32.004.000	99.359.686	20.696.798	392.640.314
020352102	Contribucion	14.000.000	14.000.000	2.623.000		18,74%	1.000.000	1.317.000	306.000	2.623.000	0	11.377.000
020352103	Centro Dia	47.000.000	47.000.000	18.213.000		29,07%	7.800.000	3.181.000	2.681.000	13.662.000	4.551.000	33.338.000
020352104	Formato de Ingresos	200.000	200.000	70.000		35,00%	10.000	50.000	10.000	70.000	0	130.000
0203522	OTROS INGRESOS CORRIENTES	152.666.000	152.666.000	128.734.604		84,32%	5.448.021	7.520.486	7.418.401	20.386.908	108.347.696	132.279.092
02035221	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS x INGRESOS ORDINARIOS	95.666.000	95.666.000	21.827.790		22,82%	4.584.157	7.477.536	7.418.401	19.480.094	2.347.696	76.185.906
0203522101	Arrendamiento	79.000.000	79.000.000	17.172.933		18,79%	3.352.254	5.861.251	5.634.209	14.847.714	2.325.219	64.152.286
0203522102	Recuperacion Servicios Publicos	866.000	866.000	107.078		9,77%	0	41.651	42.950	84.601	22.477	781.399
0203522103	Otros Ingresos Ordinarios	15.800.000	15.800.000	4.547.779		28,78%	1.231.903	1.574.634	1.741.242	4.547.779	0	11.252.221
02035222	OTRAS VENTAS DE SERV. x INGRESOS EXTRAORDINARIOS	57.000.000	57.000.000	106.906.814		1,59%	863.864	42.950	0	906.814	106.000.000	56.093.186
0203522201	Recuperaciones por Reembolsos	57.000.000	57.000.000	106.906.814		1,59%	863.864	42.950	0	906.814	106.000.000	56.093.186
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES	70.800.000	70.800.000	8.775.000		0	0	0	8.775.000	8.775.000	0	62.025.000
020490	OTRAS TRANSFERENCIAS NACIONALES	70.800.000	70.800.000	8.775.000		12,39%	0	0	8.775.000	8.775.000	0	62.025.000
0204901	Consorcio Colombia Mayor 2013	70.800.000	70.800.000	8.775.000		12,39%	0	0	8.775.000	8.775.000	0	62.025.000
0207	INGRESOS DE CAPITAL	157.280.000	435.437.257	352.062.006		1,73%	314.631.131	15.070.948	22.359.927	352.062.006	0	83.375.251
02071	Donaciones	155.280.000	155.280.000	2.680.250		1,73%	1.410.250	195.000	1.075.000	2.680.250	0	152.699.750
020718	Rendimientos Operaciones Financieras - Otros Títulos	2.000.000	2.000.000	226.153		11,31%	198.436	25.611	2.106	226.153	0	1.773.847
02071801	Rendim. Operaciones Financ. - Otros Títulos - Suramericana	2.000.000	2.000.000	226.153		11,31%	198.436	25.611	2.106	226.153	0	1.773.847
020737	CUENTAS POR COBRAR OTRAS VIGENCIAS	0	278.157.257	349.155.603		100,00%	313.022.445	14.850.337	21.282.821	349.155.603	0	-70.998.346
0207371	Recuperacion de Cartera Vigencia Anterior	0	278.157.257	349.155.603		100,00%	313.022.445	14.850.337	21.282.821	349.155.603	0	-70.998.346
020737102	Ventas de Servicio de salud EPS- Regimen Subsidiado	0	0	20.771.500		100,00%	8.067.040	8.067.040	4.637.420	20.771.500	0	-20.771.500
020737104	Ventas Diferentes a Salud, Ingresos Corrientes	0	278.157.257	328.384.103		100,00%	304.955.405	6.783.297	16.645.401	328.384.103	0	-50.226.846
02073710401	Residencia de Albergue y Particulares	0	0	22.174.198		100,00%	14.746.901	4.783.297	2.644.000	22.174.198	0	-22.174.198
02073710402	Otros Ingresos Ordinarios	0	0	14.051.247		100,00%	12.051.247	2.000.000	0	14.051.247	0	-14.051.247
02073710403	Otros Ingresos Extraordinarios	0	278.157.257	292.158.658		0,00%	278.157.257	0	14.001.401	292.158.658	0	-14.001.401
02130	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	287.883.912	287.883.912		0,00%	287.883.912	0	0	287.883.912	0	0
TOTAL EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS		3.848.743.971	4.414.785.140	1.018.024.016		23,06%	639.546.938	125.177.105	100.734.458	865.458.501	152.565.514	3.313.679.557



ALVARO MARTINEZ PAYAN
Gerente General - Representate Legal

YENNY LEIBY ROSERO ESPINOSA
Profesional Universitaria

CLAUDIA LORENA VARELA PEREZ
Subgerente Administrativa y Financiera

E.S.E. HOSPITAL GERIAT O Y ANCIANATO SAN MIGUEL
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS AL 31 DE MARZO DE 2016

RUBRO PPTAL	NOMBRE RUBRO PPTAL	APROPIACION INICIAL	TRASLADO CONTRACREDITO	TRASLADO ACREDITAR	ACREDITAR ADICION	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGO ENERO	PAGO FEBRERO	PAGOS MARZO	PAGOS ACUMULADOS	SALDO APROPIACION	SALDO POR PAGAR
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.848.743.971	54.318.710	54.318.710	568.041.169	4.414.785.140	431.536.085	2.015.058.674	1.275.833.924	219.901.065	296.180.018	348.110.743	864.191.826	2.399.726.468	411.642.098
	GASTOS ASOCIADOS A LA NOMINA	2.569.813.803	22.000.000	32.000.000	171.000.000	2.750.813.803	328.559.835	1.397.590.052	670.056.192	201.221.448	172.010.146	261.393.148	634.624.742	1.353.223.751	35.431.450
	GASTOS PERSONAL NOMINA ADMON	391.782.768	-	-	103.000.000	494.782.768	39.246.886	110.091.216	110.091.216	36.026.801	34.817.529	39.246.886	110.091.216	384.891.552	-
0320100101	Sueldo Personal de Nomina	90.000.000	-	-	-	90.000.000	-	-	-	-	-	-	-	90.000.000	-
0320100101	Sueldo Personal de Nomina	216.812.532	-	-	-	216.812.532	30.875.304	95.960.286	95.960.286	32.168.040	32.916.942	30.875.304	95.960.286	120.852.246	-
0320100101	Sueldo Personal de Nomina	-	-	-	67.000.000	67.000.000	-	-	-	-	-	-	-	67.000.000	-
0320100201	Auxilio de Transporte	2.217.872	-	-	-	2.217.872	406.630	1.209.530	1.209.530	380.730	422.170	406.630	1.209.530	1.008.342	-
0320100201	Auxilio de Transporte	2.198.941	-	-	-	2.198.941	-	-	-	-	-	-	-	2.198.941	-
0320100202	Prima de Servicios	18.842.566	-	-	-	18.842.566	-	-	-	-	-	-	-	18.842.566	-
0320100202	Prima de Servicios	-	-	-	5.000.000	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000	-
0320100203	Vacaciones	11.470.750	-	-	-	11.470.750	3.058.601	5.173.380	5.173.380	2.114.779	-	3.058.601	5.173.380	6.297.370	-
0320100203	Vacaciones	-	-	-	5.000.000	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000	-
0320100204	Prima de Vacaciones	12.201.984	-	-	-	12.201.984	1.895.544	1.895.544	1.895.544	-	-	1.895.544	1.895.544	10.306.440	-
0320100204	Prima de Vacaciones	-	-	-	5.000.000	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000	-
0320100205	Prima de Navidad	26.250.000	-	-	-	26.250.000	-	-	-	-	-	-	-	26.250.000	-
0320100205	Prima de Navidad	-	-	-	6.000.000	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	6.000.000	-
0320100207	Bonificaciones por Servicios	10.300.435	-	-	-	10.300.435	1.404.186	1.404.186	1.404.186	-	-	1.404.186	1.404.186	8.896.249	-
0320100207	Bonificaciones por Servicios	-	-	-	5.000.000	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000	-
0320100208	Bonificacion Por Recreacion	1.487.688	-	-	-	1.487.688	231.802	231.802	231.802	-	-	231.802	231.802	1.255.886	-
0320100208	Bonificacion Por Recreacion	-	-	-	5.000.000	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000	-
0320100209	Auxilio de Alimentacion	-	-	-	5.000.000	5.000.000	1.374.819	4.216.488	4.216.488	1.363.252	1.478.417	1.374.819	4.216.488	783.512	-
	GASTOS PERSONAL INDIRECTO ADMON	253.042.534	-	-	50.000.000	303.042.534	49.690.843	254.691.891	59.148.689	24.827.898	16.752.999	17.567.792	59.148.689	48.350.643	-
0320100501	Honorarios	111.043.971	-	-	-	111.043.971	-	101.068.419	30.608.118	15.802.720	7.402.699	7.402.699	30.608.118	9.975.552	-
0320100501	Honorarios	80.000.000	-	-	-	80.000.000	35.292.000	62.154.000	4.884.000	-	2.442.000	2.442.000	4.884.000	17.846.000	-
0320100601	Remuneracion Servicios Tecnicos	61.998.563	-	-	-	61.998.563	-	61.178.929	19.370.628	9.025.178	5.463.600	4.881.850	19.370.628	819.634	-
0320100601	Remuneracion Servicios Tecnicos	-	-	-	50.000.000	50.000.000	14.398.843	30.290.543	4.285.943	1.444.700	2.841.243	4.285.943	19.709.457	-	-
	GASTOS INHERENTES A LA NOMINA ADMON	149.324.350	-	2.000.000	-	151.324.350	12.390.015	33.433.545	33.433.545	8.961.915	12.081.615	8.961.915	30.005.445	117.890.805	3.428.100
0320100701	SSDF-Salud	29.321.616	-	-	-	29.321.616	2.468.252	7.404.756	7.404.756	2.468.252	2.468.252	2.468.252	7.404.756	21.916.860	-
0320100702	SSDF-Pensiones	41.395.222	-	-	-	41.395.222	3.484.591	10.453.773	10.453.773	3.484.591	3.484.591	3.484.591	10.453.773	30.941.449	-
0320100703	SSDF-Cesantias	28.964.584	-	-	-	28.964.584	2.301.700	6.905.100	6.905.100	2.301.700	2.301.700	2.301.700	6.905.100	22.059.484	-
0320100704	SSDF-Accidentes y Riesgos Profesionales	8.828.638	-	-	-	8.828.638	707.372	2.122.116	2.122.116	707.372	707.372	707.372	2.122.116	6.706.522	-
0320100801	CSDF-Salud	1.170.611	-	-	-	1.170.611	-	-	-	-	-	-	-	1.170.611	-
0320100802	CSDF-Pensiones	253.973	-	2.000.000	-	2.253.973	-	-	-	-	-	-	-	2.253.973	-
0320100803	CSDF-Cesantias	5.807.066	-	-	-	5.807.066	-	-	-	-	-	-	-	5.807.066	-
0320100805	CSDF-Caja de Compensacion Familiar -C	15.687.700	-	-	-	15.687.700	1.523.600	2.910.000	2.910.000	-	1.386.400	-	1.386.400	12.777.700	1.523.600
0320100901	Instituto Colombiano de Bienestar Social	10.401.160	-	-	-	10.401.160	1.142.700	2.182.700	2.182.700	1.040.000	-	-	1.040.000	8.218.460	1.142.700
0320101201	Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)	7.493.780	-	-	-	7.493.780	761.800	1.455.100	1.455.100	-	693.300	-	693.300	6.038.680	761.800
	GASTOS PERSONAL NOMINA OPERATIVA	536.131.717	-	-	18.000.000	554.131.717	38.510.980	109.299.247	109.299.247	37.494.279	33.293.988	38.510.980	109.299.247	444.832.470	-
0320200101	Sueldo Personal de Nomina	20.000.000	-	-	-	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000	-
0320200101	Sueldo Personal de Nomina	80.000.000	-	-	-	80.000.000	713.340	58.548.162	58.548.162	28.483.092	29.351.730	713.340	58.548.162	21.451.838	-
0320200101	Sueldo Personal de Nomina	60.302.509	-	-	-	60.302.509	26.109.238	26.463.449	26.463.449	354.211	-	26.109.238	26.463.449	33.839.060	-
0320200101	Sueldo Personal de Nomina	192.993.220	-	-	10.000.000	202.993.220	-	-	-	-	-	-	-	202.993.220	-
0320200201	Auxilio de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0320200201	Auxilio de Transporte	21.210.374	-	-	-	21.210.374	1.585.080	5.069.617	5.069.617	1.746.647	1.737.890	1.585.080	5.069.617	16.140.757	-
0320200202	Prima de Servicios	22.192.015	-	-	-	22.192.015	-	-	-	-	-	-	-	22.192.015	-
0320200203	Vacaciones	34.595.732	-	-	-	34.595.732	2.723.395	3.523.148	3.523.148	799.753	-	2.723.395	3.523.148	31.072.584	-
0320200204	Prima de Vacaciones	17.810.033	-	-	-	17.810.033	1.693.319	2.308.275	2.308.275	614.956	-	1.693.319	2.308.275	15.501.758	-
0320200205	Prima de Navidad	31.500.000	-	-	-	31.500.000	-	-	-	-	-	-	-	31.500.000	-
0320200206	Interes a las Cesantias	7.350.000	-	-	-	7.350.000	-	-	-	-	-	-	-	7.350.000	-
0320200207	Bonificaciones por Servicios	14.514.823	-	-	-	14.514.823	2.802.673	6.226.077	6.226.077	2.457.374	966.030	2.802.673	6.226.077	8.288.746	-
0320200208	Bonificacion Por Recreacion	1.884.150	-	-	-	1.884.150	203.812	268.214	268.214	64.402	-	203.812	268.214	1.615.936	-
0320200209	Auxilio de Alimentacion	-	-	-	8.000.000	8.000.000	-	-	-	-	-	-	-	8.000.000	-
0320200301	Horas Extras, Dias Festivos - e Indenizaci	31.778.861	-	-	-	31.778.861	2.680.123	6.892.305	6.892.305	2.973.844	1.238.338	2.680.123	6.892.305	24.886.556	-

E.S.E. HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS AL 31 DE MARZO DE 2016

RUBRO PPTAL	NOMBRE RUBRO PPTAL	APROPIACION INICIAL	TRASLADO CONTRACREDITO	TRASLADO ACREDITAR	ACREDITAR ADICION	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGO ENERO	PAGO FEBRERO	PAGOS MARZO	PAGOS ACUMULADOS	SALDO APROPIACION	SALDO POR PAGAR
	GASTOS PERSONAL INDIRECTO OPERATIVA	892.227.586	-	30.000.000	-	922.227.586	168.111.901	806.979.155	274.988.497	73.906.166	54.535.914	117.973.367	246.415.447	115.248.431	28.573.050
0320200501	Honorarios	235.954.322	-	-	-	235.954.322	110.950.000	231.413.969	51.168.865	13.302.705	13.943.584	16.251.100	43.497.389	4.540.353	7.671.476
0320200501	Honorarios	10.000.000	-	30.000.000	-	40.000.000	6.400.000	6.400.000	-	-	-	-	-	33.600.000	-
0320200601	Remuneracion Servicios Tecnicos	646.273.264	-	-	-	646.273.264	50.761.901	569.165.186	223.819.632	60.603.461	40.592.330	101.722.267	202.918.058	77.108.078	20.901.574
0320200601	Remuneracion Servicios Tecnicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GASTOS INHERENTES A LA NOMINA OPERATIVA	347.304.848	22.000.000	-	-	325.304.848	20.609.210	83.094.998	83.094.998	20.004.389	20.528.101	39.132.208	79.664.698	242.209.850	3.430.300
0320200701	SSDF-Salud	55.727.695	-	-	-	55.727.695	4.632.316	13.897.130	13.897.130	4.632.407	4.632.407	4.632.316	13.897.130	41.830.565	-
0320200702	SSDF-Pensiones	78.674.398	-	-	-	78.674.398	6.539.925	19.619.775	19.619.775	6.539.925	6.539.925	6.539.925	19.619.775	59.054.623	-
0320200703	SSDF-Cesantias	55.233.330	-	-	-	55.233.330	4.679.064	14.037.192	14.037.192	4.679.064	4.679.064	4.679.064	14.037.192	41.196.138	-
0320200704	SSDF-Accidentes y Riesgos Profesionales	15.970.898	-	-	-	15.970.898	1.327.605	3.982.815	3.982.815	1.327.605	1.327.605	1.327.605	3.982.815	11.988.083	-
0320200803	CSDF-Cesantias	25.500.000	-	-	-	25.500.000	-	12.825.388	12.825.388	2.825.388	-	10.000.000	12.825.388	12.674.612	-
0320200803	CSDF-Cesantias	72.756.807	20.000.000	-	-	72.756.807	-	6.000.000	6.000.000	-	-	6.000.000	6.000.000	46.756.807	-
0320200805	CSDF-Caja de Compensacion Familiar -C	5.000.000	-	-	-	5.000.000	1.524.700	3.013.300	3.013.300	-	1.488.600	-	1.488.600	1.986.700	1.524.700
0320200805	CSDF-Caja de Compensacion Familiar -C	17.584.240	2.000.000	-	-	15.584.240	-	2.644.266	2.644.266	-	-	2.644.266	2.644.266	12.939.974	-
0320200901	Instituto Colombiano de Bienestar Social	12.514.040	-	-	-	12.514.040	1.143.400	4.244.566	4.244.566	-	1.116.500	1.984.666	3.101.166	8.269.474	1.143.400
0320201201	Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)	8.343.440	-	-	-	8.343.440	762.200	2.830.566	2.830.566	-	744.000	1.324.366	2.068.366	5.512.874	762.200
	GASTOS GENERALES	783.756.489	10.000.000	22.318.710	93.041.169	889.116.368	58.076.197	426.316.930	414.626.040	6.823.366	35.381.781	48.002.217	90.207.364	462.799.438	324.418.676
	GASTOS GENERALES ADMON	136.830.464	-	12.318.710	40.489.756	189.638.930	17.505.250	57.842.572	57.842.572	2.837.224	13.357.079	25.411.019	41.605.322	131.796.358	16.237.250
0321100101	Cuotas de Auditaje	4.000.000	-	-	-	4.000.000	3.020.239	3.020.239	3.020.239	-	-	-	-	979.761	3.020.239
0321100101	Cuotas de Auditaje	1.329.723	-	-	-	1.329.723	-	-	-	-	-	-	-	1.329.723	-
0321100501	Materiales y Suministros	3.000.000	-	-	-	3.000.000	2.728.379	2.728.379	2.728.379	-	-	1.049.397	1.049.397	271.621	1.678.982
0321100501	Materiales y Suministros	241.322	-	-	-	241.322	90.812	209.249	209.249	-	-	209.249	209.249	32.073	-
0321100602	Combustibles y Lubricantes	5.500.000	-	-	-	5.500.000	-	-	-	-	-	-	-	5.500.000	-
0321100602	Combustibles y Lubricantes	3.937.761	-	10.000.000	-	13.937.761	125.038	125.038	125.038	-	-	125.038	125.038	13.812.723	-
0321100605	Papeleria	3.144.244	-	-	-	3.144.244	-	-	-	-	-	-	-	3.144.244	-
0321100701	Mantenimiento Area Administrativa	5.000.000	-	1.318.710	-	6.318.710	46.400	1.808.630	1.808.630	-	-	46.400	46.400	4.510.080	1.762.230
0321100701	Mantenimiento Area Administrativa	3.848.621	-	-	-	3.848.621	-	-	-	-	-	-	-	3.848.621	-
0321100801	Comunicación y Transporte	1.997.648	-	-	-	1.997.648	-	-	-	-	-	-	-	1.997.648	-
0321100801	Comunicación y Transporte	798.504	-	-	-	798.504	202.000	202.000	202.000	-	-	202.000	202.000	596.504	-
0321101001	Servicios Publicos -Energia y Acueducto	16.833.033	-	-	-	16.833.033	1.197.982	8.314.294	8.314.294	-	6.468.340	-	6.468.340	8.518.739	1.845.954
0321101001	Servicios Publicos -Energia y Acueducto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0321101001	Servicios Publicos -Energia y Acueducto	1.169.307	-	-	40.489.756	41.659.063	6.087.064	11.016.824	11.016.824	-	-	4.929.760	4.929.760	30.642.239	6.087.064
0321101002	Servicios Publicos - Telefonía	8.318.996	-	-	-	8.318.996	612.383	2.243.107	2.243.107	810.664	995.621	1.806.285	6.075.889	436.822	-
0321101101	Seguros - Contra todo Riesgo	20.000.000	-	-	-	20.000.000	1.405.959	7.507.410	7.507.410	-	-	6.101.451	6.101.451	12.492.590	1.405.959
0321101101	Seguros - Contra todo Riesgo	13.812.484	-	-	-	13.812.484	-	9.763.109	9.763.109	-	-	9.763.109	9.763.109	4.049.375	-
0321101201	Alquiler activo Fijo	865.333	-	-	-	865.333	-	-	-	-	-	-	-	865.333	-
0321101301	Viajes y Gastos de Viaje	6.405.250	-	1.000.000	-	7.405.250	-	3.448.737	3.448.737	150.727	3.298.010	-	3.448.737	3.956.513	-
0321101501	Imprevistos	711.200	-	-	-	711.200	-	575.563	575.563	551.563	24.000	-	575.563	135.637	-
0321101601	Capacitacion	1.079.573	-	-	-	1.079.573	-	936.000	936.000	-	-	936.000	936.000	143.573	-
0321101701	Comisiones y Gastos Bancarios	7.437.301	-	-	-	7.437.301	119.900	594.274	594.274	355.384	118.990	119.900	594.274	6.843.027	-
0321101702	Contribucion del 4 *1000	9.113.124	-	-	-	9.113.124	1.869.094	5.349.719	5.349.719	1.779.550	1.701.075	1.869.094	5.349.719	3.763.405	-
0321101702	Contribucion del 4 *1000	10.000.000	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000	-
0321101801	Dotacion de Personal	2.787.040	-	-	-	2.787.040	-	-	-	-	-	-	-	2.787.040	-
0321101801	Dotacion de Personal	5.500.000	-	-	-	5.500.000	-	-	-	-	-	-	-	5.500.000	-
	GASTOS GENERALES OPERATIVOS	646.926.025	10.000.000	10.000.000	52.551.413	699.477.438	40.570.947	368.474.358	356.783.468	3.986.142	22.024.702	22.591.198	48.602.042	331.003.080	308.181.426
0321101902	Sistemas de informacion	19.194.546	-	-	-	19.194.546	1.380.000	13.983.310	2.292.420	-	-	-	-	5.211.236	2.292.420
0321200101	Impuestos y Contribuciones	32.500.000	-	-	-	32.500.000	26.395	25.039.538	25.039.538	-	24.143	26.395	50.538	7.460.462	24.989.000
0321200101	Impuestos y Contribuciones	6.516.443	-	-	-	6.516.443	-	41.304	41.304	41.304	-	-	41.304	6.475.139	-
0321200301	Compra de Equipo	40.000.000	-	-	-	40.000.000	-	28.862.283	28.862.283	-	5.160.000	-	5.160.000	11.137.717	23.702.283
0321200301	Compra de Equipo	45.000.000	-	-	-	45.000.000	-	36.917.000	36.917.000	-	-	-	-	8.083.000	36.917.000
0321200401	Materiales y Suministros	16.175.347	-	-	-	16.175.347	1.647.573	8.978.068	8.978.068	-	-	3.324.168	3.324.168	7.197.279	5.653.900
0321200401	Materiales y Suministros	20.000.000	-	-	-	20.000.000	1.601.683	17.800.333	17.800.333	763.150	592.000	1.355.150	2.199.667	16.445.183	-
0321200502	Combustibles y Lubricantes	13.257.497	-	-	-	13.257.497	-	10.445.927	10,445.927	1,445.927	-	1,445.927	2,811,570	9,000,000	-

E.S.E. HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS AL 31 DE MARZO DE 2016

RUBRO PPTAL	NOMBRE RUBRO PPTAL	APROPIACION INICIAL	TRASLADO CONTRACREDITO	TRASLADO ACREDITAR	ACREDITAR ADICION	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGO ENERO	PAGO FEBRERO	PAGOS MARZO	PAGOS ACUMULADOS	SALDO APROPIACION	SALDO POR PAGAR
0321200503	Elementos de Aseo	31.375.045	-	-	-	31.375.045	-	18.419.134	18.419.134	-	-	-	-	12.955.911	18.419.134
0321200503	Elementos de Aseo	15.000.000	-	-	-	15.000.000	4.127.468	4.127.468	4.127.468	-	-	588.100	588.100	10.872.532	3.539.368
0321200503	Elementos de Aseo	-	-	-	24.249.574	24.249.574	-	-	-	-	-	-	-	24.249.574	-
0321200504	Elementos de Ropería y Lencería	12.513.619	-	-	-	12.513.619	-	-	-	-	-	-	-	12.513.619	-
0321200505	Papelaría	4.247.716	-	-	-	4.247.716	-	-	-	-	-	-	-	4.247.716	-
0321200601	Mantenimiento en Albergue	41.357.184	-	-	-	41.357.184	-	41.290.752	41.290.752	-	-	-	-	66.432	41.290.752
0321200601	Mantenimiento en Albergue	62.337.726	-	-	-	62.337.726	5.141.933	62.334.372	62.334.372	1.149.000	241.933	1.390.933	1.390.933	3.354	60.943.439
0321200601	Mantenimiento en Albergue	15.350.000	-	10.000.000	28.301.839	53.651.839	7.854.017	48.616.887	48.616.887	-	-	-	-	5.034.952	48.616.887
0321200602	Mantenimiento en Vehículos	16.621.501	-	-	-	16.621.501	1.796.640	2.414.940	2.414.940	218.300	400.000	1.796.640	2.414.940	14.206.561	-
0321200602	Mantenimiento en Vehículos	20.000.000	-	-	-	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000	-
0321200603	Mantenimiento en Equipos	5.500.000	-	-	-	5.500.000	-	-	-	-	-	-	-	5.500.000	-
0321200603	Mantenimiento en Equipos	28.656.147	10.000.000	-	-	18.656.147	150.000	299.200	299.200	149.200	150.000	299.200	299.200	18.356.947	-
0321200701	Comunicación y Transporte	2.455.467	-	-	-	2.455.467	-	-	-	-	-	-	-	2.455.467	-
0321200801	Impresos y Publicaciones	705.333	-	-	-	705.333	177.436	177.436	177.436	-	-	177.436	177.436	527.897	-
0321200901	Servicios Públicos - Energía	140.184.763	-	-	-	140.184.763	12.399.371	33.575.004	33.575.004	9.672.860	11.502.773	21.175.633	21.175.633	106.609.759	12.399.371
0321200901	Servicios Públicos - Energía	15.000.000	-	-	-	15.000.000	-	87.058	87.058	-	-	87.058	87.058	14.912.942	-
0321200902	Servicios Públicos - Gas Domilarios	24.787.696	-	-	-	24.787.696	2.642.240	7.723.379	7.723.379	2.360.690	2.720.449	-	5.081.139	17.064.317	2.642.240
0321200902	Servicios Públicos - Gas Domilarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0321200903	Servicios Públicos - Telefonía	3.424.619	-	-	-	3.424.619	458.941	1.623.239	1.623.239	538.503	117.899	794.938	1.451.340	1.801.380	171.899
0321201002	Seguros contra todo Riesgo - Vehículos	3.363.051	-	-	-	3.363.051	-	3.301.057	3.301.057	-	-	3.301.057	3.301.057	61.994	-
0321201003	Seguros de Vehículos - Soat	2.976.000	-	-	-	2.976.000	-	-	-	-	-	-	-	2.976.000	-
0321201101	Viáticos y Gastos de Viaje	576.592	-	-	-	576.592	-	422.074	422.074	422.074	-	-	422.074	154.518	-
0321201201	Imprevistos	2.836.229	-	-	-	2.836.229	1.167.250	1.994.595	1.994.595	827.345	-	8.700	836.045	841.634	1.158.550
0321201501	Dotación de Personal	5.013.504	-	-	-	5.013.504	-	-	-	-	-	-	-	5.013.504	-
	GASTOS DE OPERACIÓN Y COMERCIALIZACION	431.054.869	22.318.710	-	240.000.000	648.736.159	44.210.598	127.948.927	127.948.927	11.166.796	26.964.236	38.025.923	76.156.955	520.787.232	51.791.972
0321201601	Suministro de Alimentos	180.524.006	-	-	-	180.524.006	34.090.080	69.398.822	69.398.822	6.667.518	37.158.711	43.826.229	111.125.184	25.572.593	-
0321201601	Suministro de Alimentos	158.393.219	1.318.710	-	-	157.074.509	4.930.406	16.097.202	16.097.202	11.166.796	-	-	11.166.796	140.977.307	4.930.406
0321201601	Suministro de Alimentos	19.475.994	-	-	-	19.475.994	-	19.431.311	19.431.311	18.155.079	-	-	18.155.079	44.683	1.276.232
0321201601	Suministro de Alimentos	-	11.000.000	-	160.000.000	149.000.000	-	-	-	-	-	-	-	149.000.000	-
0321201602	Suministro de Medicamentos	26.324.006	-	-	-	26.324.006	5.106.860	6.587.460	6.587.460	1.212.300	783.960	1.996.260	1.996.260	19.736.546	4.591.200
0321201602	Suministro de Medicamentos	-	10.000.000	-	30.000.000	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000	-
0321201603	Suministro de Material Medico y Quirug	2.972.442	-	-	-	2.972.442	-	-	-	-	-	-	-	2.972.442	-
0321201603	Suministro de Material Medico y Quirug	10.000.000	-	-	-	10.000.000	-	1.621.541	1.621.541	-	-	-	-	8.378.459	1.621.541
0321201604	Suministro de Pañales	5.435.587	-	-	-	5.435.587	-	-	-	-	-	-	-	5.435.587	-
0321201604	Suministro de Pañales	-	-	-	40.000.000	40.000.000	-	-	-	-	-	-	-	40.000.000	-
0321201605	Suministro de Oxigeno	1.535.040	-	-	-	1.535.040	-	129.339	129.339	129.339	-	129.339	129.339	1.405.701	-
0321201605	Suministro de Oxigeno	-	-	-	10.000.000	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000	-
0321201702	Bienestar Social Adulto Mayor - Recreac	16.527.908	-	-	-	16.527.908	83.252	9.083.252	9.083.252	-	-	83.252	83.252	7.444.656	9.000.000
0321201703	Gastos Funerarios	5.970.798	-	-	-	5.970.798	-	5.600.000	5.600.000	800.000	-	-	800.000	370.798	4.800.000
0321201703	Gastos Funerarios	3.895.869	-	-	-	3.895.869	-	-	-	-	-	-	-	3.895.869	-
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	64.118.810	-	-	-	64.118.810	689.455	2.068.365	2.068.365	689.455	689.455	689.455	2.068.365	62.050.445	-
0323100201	Otras Transferencias corrientes	8.118.810	-	-	-	8.118.810	689.455	2.068.365	2.068.365	689.455	689.455	689.455	2.068.365	6.050.445	-
0323100202	Setencias y conciliaciones	56.000.000	-	-	-	56.000.000	-	-	-	-	-	-	-	56.000.000	-
	INVERSIONES	-	-	-	62.000.000	62.000.000	-	61.134.400	61.134.400	-	61.134.400	-	61.134.400	865.600	-
0532070301	Vehículo	-	-	-	62.000.000	62.000.000	-	61.134.400	61.134.400	-	61.134.400	-	61.134.400	865.600	-
	EJECUCION EGRESOS AL 31 DE MARZO DE 2016	3.848.743.971	54.318.710	54.318.710	566.041.169	4.414.785.140	431.536.085	2.015.058.674	1.275.833.924	219.901.065	296.180.018	348.110.743	864.191.826	2.399.726.466	411.642.098

ALVARO MARTINEZ PAYAN
GERENTE GENERAL

CLAUDIA LORENA VARELA PEREZ
SUBGERENTE FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

GILMA QUINTERO RAMIREZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIA EN PRESUPUESTO