

ESE HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL
EJECUCION PRESUPUESTAL DE
INGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2014

CODIGO	DESCRIPCION CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTOS		% DE EJECUCION	RECAUDOS				SALDOS POR COBRAR	SALDOS X EJECUTAR
				TOTAL			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO		
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	2.682.656.242	3.524.015.454	3.504.688.706		99,45%	164.637.933	170.027.524	582.800.488	3.157.372.392	347.316.314	366.643.062
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS	2.045.700.000	2.811.700.000	2.816.416.331		100,17%	139.836.839	135.931.845	539.273.478	2.469.100.017	347.316.314	342.899.983
020343	VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD Y PREVISION SOCIAL	1.304.400.000	1.804.400.000	1.857.126.088		102,92%	87.255.377	89.731.728	475.931.336	1.577.058.527	280.067.561	227.341.473
0203431	REGIMEN VINCULADO POBLACION POBRE NO ASEGURADA	1.224.400.000	1.724.400.000	1.764.440.000		102,32%	83.333.333	83.333.333	475.553.336	1.514.440.000	250.000.000	209.960.000
0203432	REGIMEN SUBSIDIADO	60.000.000	60.000.000	84.323.988		140,54%	3.208.244	5.490.095	0	54.256.427	30.067.561	5.743.873
02034321	Ventas de Servicio de salud EPS	60.000.000	60.000.000	84.323.988		140,54%	3.208.244	5.490.095	0	54.256.427	30.067.561	5.743.873
0203432101	Emssanar	60.000.000	60.000.000	84.323.988		90,43%	3.208.244	5.490.095	0	54.256.427	30.067.561	5.743.873
0203433	VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD A PARTICULARES	20.000.000	20.000.000	8.362.100		41,81%	713.800	908.300	378.000	8.362.100	0	11.637.900
020352	VENTAS DE SERVICIOS DIFERENTES A SALUD	741.300.000	1.007.300.000	959.290.243		95,23%	52.581.462	46.200.117	63.342.142	892.041.490	67.248.753	115.258.510
0203521	RESIDENCIA DE ALBERGUE A PARTICULARES	541.800.000	807.800.000	839.864.911		381,0%	43.854.869	38.814.000	47.717.801	785.522.836	54.342.075	22.277.164
0203522	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS	199.500.000	199.500.000	119.425.332		59,86%	8.726.593	7.386.117	15.624.541	106.518.654	12.906.678	92.981.346
02035221	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS x INGRESOS ORDINARIOS	74.500.000	74.500.000	113.664.549		152,87%	8.723.197	7.386.117	15.166.710	100.757.871	12.906.678	-26.257.871
02035222	OTRAS VENTAS DE SERV. x INGRESOS EXTRAORDINARIOS	125.000.000	125.000.000	5.760.783		4,61%	3.398	0	457.831	5.760.783	0	119.239.217
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS	356.856.242	352.381.887	337.681.887		175,50%	24.365.155	33.740.155	24.365.182	337.681.887	0	14.700.000
020401	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION PARA LA SALUD	296.856.242	292.381.887	292.381.887		100,00%	24.365.155	24.365.155	24.365.182	292.381.887	0	0
0204011	Aportes del SGP Ley 1608 de Enero 02 de 2,013	296.856.242	292.381.887	292.381.887		100,00%	24.365.155	24.365.155	24.365.182	292.381.887	0	0
020490	OTRAS TRANSFERENCIAS NACIONALES	60.000.000	60.000.000	45.300.000		75,50%	0	9.375.000	0	45.300.000	0	14.700.000
0204901	Consortio Colombia Mayor 2013	60.000.000	60.000.000	45.300.000		75,50%	0	9.375.000	0	45.300.000	0	14.700.000
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS	80.000.000	159.933.567	173.453.163		116,53%	435.939	355.524	19.181.828	173.453.163	0	-13.519.596
02071	Donaciones	70.000.000	119.120.000	138.805.996		116,53%	180.000	355.000	19.055.000	138.805.996	0	-19.685.996
020716	Rendimientos Operaciones Financieras - Otros Titulos	10.000.000	10.000.000	3.394.600		33,95%	55.939	524	828	3.394.600	0	5.805.400
020737	RECUPERACIONES DE CARTERA VIG. ANTERIOR	0	30.813.567	31.252.567		100,00%	200.000	0	106.000	31.252.567	0	-439.000
0207371	Recuperacion de Cartera Vigencia Anterior	0	30.813.567	31.252.567		100,00%	200.000	0	106.000	31.252.567	0	-439.000
020737101	Secretaria de Bienestar y Desarrollo Social	0	0	0		0,00%	0	0	0	0	0	0
020737102	Ventas de Servicio de salud EPS- Regimen Subsidiado	0	6.134.622	6.134.622		100,00%	0	0	0	6.134.622	0	0
020737103	Ventas de Salud a particulares	0	0	0		0,00%	0	0	0	0	0	0
020737104	Ventas Diferentes a Salud, Ingresos Corrientes	0	24.678.945	25.117.945		100,00%	200.000	0	106.000	25.117.945	0	-439.000
02073710401	Residencia de Albergue y Particulares	0	23.822.344	24.128.344		100,00%	200.000	0	106.000	24.128.344	0	-306.000
02073710402	Otros Ingresos Ordinarios	0	800.921	900.921		100,00%	0	0	0	900.921	0	-100.000
02073710403	Otros Ingresos Extraordinarios	0	55.680	88.680		100,00%	0	0	0	88.680	0	-33.000
020737104	Recursos de Capital Donaciones	0	0	0		0,00%	0	0	0	0	0	0
02130	DISPONIBILIDAD INICIAL	200.000.000	200.000.000	177.137.325		88,57%	0	0	0	177.137.325	0	22.862.675
TOTAL EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS		2.682.656.242	3.524.015.454	3.504.688.706		99,45%	164.637.933	170.027.524	582.800.488	3.157.372.392	347.316.314	366.643.062

ALVARO MARTINEZ PAYAN
Gerente General - Representate Legal

CLAUDIA LORENA VARELA PEREZ
Subgerente Administrativa y Financiera

YENNY LETSY ROBERTO ESPINOSA
Profesional Universitaria - Contadora

0320200501-MPI	E INDIRECTOS	Honorarios	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000	29.878.358	29.878.358	-	2.769.867	3.653.076	29.878.358	121.642	-	-
0320200501-RP	E INDIRECTOS	Honorarios	-	10.000.000	-	-	-	36.000.000	26.000.000	24.089.710	2.184.000	1.166.300	2.966.300	24.089.710	1.910.290	-	-
0320200601-B5	E INDIRECTOS	Remuneracion Servicios Tecnicos	70.000.000	-	-	-	-	233.000.000	225.595.688	225.595.688	19.297.836	6.669.486	101.677.764	225.595.688	7.404.312	-	-
0320200601-MPI	E INDIRECTOS	Remuneracion Servicios Tecnicos	160.000.000	-	-	-	-	237.784.916	235.677.397	235.677.397	3.498.900	-	3.828.093	235.677.397	2.107.519	-	-
0320200601-RCA	E INDIRECTOS	Remuneracion Servicios Tecnicos	-	-	-	-	-	138.934.791	134.245.352	134.245.352	35.571.057	4.165.849	49.485.045	134.245.352	4.689.439	-	-
0320200601-RP	E INDIRECTOS	Remuneracion Servicios Tecnicos	-	-	-	-	-	6.000.000	5.731.500	5.731.500	1.166.300	-	-	5.731.500	268.500	-	-
GASTOS INHERENTES A LANOMINA OPERATIVA			384.171.204	59.145.863	9.300.000	-	-	394.325.341	316.935.971	316.935.972	37.370.649	27.593.829	38.906.174	294.890.833	17.389.369	22.045.119	-
0320200701-SGP	D CONTRIB INEH	SSDF-Salud	55.766.575	-	-	-	-	55.766.575	55.436.801	55.436.801	-	8.887.420	7.153.336	55.436.801	329.774	-	-
0320200702-SGP	D CONTRIB INEH	SSDF-Pensiones	34.737.543	-	-	-	-	34.737.543	34.737.543	34.737.543	7.113.030	-	6.434.553	34.737.543	-	-	-
0320200703-SGP	D CONTRIB INEH	SSDF-Cesantias	58.376.325	-	-	-	-	58.376.325	58.376.325	58.376.325	-	-	885.620	58.376.325	-	-	-
0320200704-SGP	D CONTRIB INEH	SSDF-Accidentes y Riesgos Profesiona	15.982.032	-	-	-	-	15.982.032	12.078.122	12.078.122	1.492.000	722.200	3.745.822	12.078.122	3.903.910	-	-
0320200803-RCA	D CONTRIB INEH	CSDF-Cesantias	65.317.003	41.000.000	-	-	-	24.317.003	22.045.119	22.045.119	-	-	-	-	2.271.884	22.045.119	-
0320200803-RP	D CONTRIB INEH	CSDF-Cesantias	60.000.000	18.145.863	-	-	-	41.854.137	41.187.123	41.187.123	4.777.468	-	-	-	667.014	-	-
0320200805-RP	D CONTRIB INEH	CSDF-Caja de Compensacion Familiar	14.000.000	-	4.500.000	-	-	18.500.000	18.499.300	18.499.300	2.375.100	1.475.600	4.193.235	18.499.300	700	-	-
0320200901-RP	D CONTRIB INEH	Instituto Colombiano de Bienestar So	17.000.000	-	1.800.000	-	-	18.800.000	18.455.513	18.455.513	3.929.042	1.106.400	1.097.700	18.455.513	344.487	-	-
0320201001-SGP	D CONTRIB INEH	SSDF-Pensiones	43.991.726	-	-	-	-	43.991.726	43.991.726	43.991.726	14.663.909	14.663.909	14.663.908	43.991.726	-	-	-
0320201101-RP	D CONTRIB INEH	CSDF-Pensiones	8.000.000	-	-	-	-	8.000.000	-	-	-	-	-	-	8.000.000	-	-
0320201201-RP	D CONTRIB INEH	Servicio Nacional de Aprendizaje (SEN	11.000.000	-	3.000.000	-	-	14.000.000	12.128.400	12.128.400	3.070.100	738.300	732.000	12.128.400	1.871.600	-	-
GASTOS GENERALES			540.812.816	198.514.943	132.062.586	-	-	151.161.412	687.511.671	511.083.924	811.083.924	8.279.461	9.345.860	112.502.614	438.640.746	176.437.747	72.443.178
GASTOS GENERALES ADMON			126.500.000	38.668.981	37.557.890	-	-	127.390.909	101.386.953	101.386.953	7.404.224	4.060.053	84.916.798	101.386.953	26.003.956	-	-
0321100101-RCA	G SERVICIOS	Cuotas de Auditoria	3.000.000	-	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0321100101-RP	G SERVICIOS	Cuotas de Auditoria	3.000.000	-	3.000.000	-	-	6.000.000	5.976.337	5.976.337	3.471.362	-	-	5.976.337	23.663	-	-
0321100102-RP	G SERVICIOS	Predial	6.000.000	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0321100103-RP	II MULTAS	Contribuciones - Valorizacion y otros	8.000.000	8.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0321100201-RP	II MULTAS	Multas y Sanciones	3.000.000	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0321100501-RP	F BIENES	Materiales y Suministros	5.000.000	2.000.000	-	-	-	3.000.000	494.530	494.530	-	24.500	-	494.530	2.505.470	-	-
0321100602-RP	G SERVICIOS	Combustibles y Lubricantes	6.000.000	-	-	-	-	6.000.000	4.269.542	4.269.542	1.676.990	1.042.984	668.445	4.269.542	1.730.458	-	-
0321100605-RP	F BIENES	Papeleria	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	1.998.155	1.998.155	-	-	1.094.917	1.998.155	1.845	-	-
0321100606-RP	F BIENES	Materiales de Oficina	2.500.000	2.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0321100701-RP	H MANTENIMIENTO	Mantenimiento Area Administrativa	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	8.142.871	8.142.871	-	-	-	-	-	-	-
0321100801-RP	G SERVICIOS	Comunicación y Transporte	4.000.000	-	-	-	-	4.000.000	3.967.239	3.967.239	181.600	103.250	1.557.160	3.967.239	1.857.129	-	-
0321100901-RP	G SERVICIOS	Impresos y Publicaciones	3.000.000	200.000	-	-	-	3.200.000	2.999.999	2.999.999	223.816	-	2.059.367	2.999.999	32.761	-	-
0321101001-MPI	I SERVICIOS PUBLIC	Servicios Públicos -Energía y Acueduc	8.000.000	-	3.000.000	-	-	11.000.000	10.649.640	10.649.640	-	-	2.461.293	2.999.999	200.001	-	-
0321101001-RP	I SERVICIOS PUBLIC	Servicios Públicos -Energía y Acueduc	4.000.000	-	357.890	-	-	4.357.890	3.349.317	3.349.317	-	1.196.681	3.045.440	10.649.640	350.360	-	-
0321101002-RP	I SERVICIOS PUBLIC	Servicios Públicos - Telefonía	7.000.000	-	-	-	-	7.000.000	5.348.966	5.348.966	244.345	238.546	4.078.909	5.348.966	1.651.034	-	-
0321101101-B5	G SERVICIOS	Seguros - Contra todo Riesgo	-	-	12.000.000	-	-	12.000.000	7.835.005	7.835.005	-	-	6.960.000	7.835.005	4.164.995	-	-
0321101101-RCA	G SERVICIOS	Seguros - Contra todo Riesgo	-	-	2.500.000	-	-	2.500.000	1.005.286	1.005.286	-	-	1.005.286	1.005.286	1.494.714	-	-
0321101101-RP	G SERVICIOS	Seguros - Contra todo Riesgo	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	9.755.263	9.755.263	686.325	-	1.868.310	9.755.263	244.737	-	-
0321101301-RP	G SERVICIOS	Viaticos y Gastos de Viaje	3.000.000	200.000	1.000.000	-	-	3.800.000	2.620.206	2.620.206	-	-	-	2.620.206	1.179.794	-	-
0321101401-RP	G SERVICIOS	Costas de Procesos	8.000.000	7.966.981	-	-	-	33.019	-	-	-	-	-	-	33.019	-	-
0321101501-RP	G SERVICIOS	Imprevistos	2.000.000	-	2.000.000	-	-	4.000.000	2.380.424	2.380.424	-	5.604	3.248	2.380.424	1.619.576	-	-
0321101601-RP	G SERVICIOS	Capacitación	5.000.000	2.000.000	-	-	-	3.000.000	1.749.680	1.749.680	-	-	-	1.749.680	1.250.320	-	-
0321101602-B5	G SERVICIOS	Bienestar Social e Incentivos	-	-	3.500.000	-	-	3.500.000	3.052.800	3.052.800	-	-	3.052.800	3.052.800	447.200	-	-
0321101701-B5	G SERVICIOS	Comisiones y Gastos Bancarios	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	994.145	994.145	1.530	-	40.000	994.145	5.855	-	-
0321101701-RP	G SERVICIOS	Comisiones y Gastos Bancarios	7.000.000	-	-	-	-	7.000.000	7.000.000	7.000.000	44.375	443.202	-	7.000.000	-	-	-
0321101702-B5	G SERVICIOS	Contribucion del 4 *1000	1.000.000	-	4.000.000	-	-	5.000.000	4.589.013	4.589.013	837.675	-	2.872.849	4.589.013	410.987	-	-
0321101702-RP	G SERVICIOS	Contribucion del 4 *1000	7.000.000	-	3.000.000	-	-	10.000.000	8.601.511	8.601.511	36.206	-	-	8.601.511	1.398.489	-	-
0321101801-RP	F BIENES	Dotacion de Personal	4.000.000	-	-	-	-	4.000.000	2.645.024	2.645.024	-	-	2.645.024	2.645.024	1.354.976	-	-
0321101901-RP	G SERVICIOS	Salud ocupacional	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	-	-	-	-	-	-	2.000.000	-	-
0321101902-RP	G SERVICIOS	Sistemas de Informacion	5.000.000	2.000.000	-	-	-	3.000.000	1.961.000	1.961.000	-	-	1.346.000	1.962.000	1.038.000	-	-
GASTOS GENERALES OPERATIVOS			414.812.816	99.847.962	94.504.696	-	-	151.161.412	560.190.762	409.696.971	409.696.971	875.237	5.285.807	77.585.816	337.259.799	150.439.791	72.443.178
0321200101-B5	II MULTAS	Impuestos y Contribuciones	5.610.000	-	6.000.000	-	-	11.610.000	6.610.001	6.610.001	-	-	1.343.610	6.610.001	4.999.999	-	-
0321200101-MPI	II MULTAS	Impuestos y Contribuciones	3.000.000	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0321200101-RP	II MULTAS	Impuestos y Contribuciones	16.000.000	-	25.100.000	-	-	41.100.000	38.881.546	38.881.546	26.119	194.292	746.816	38.881.546	2.218.454	-	-
0321200201-RP	II MULTAS	Multas y Sanciones	2.500.000	2.000.000	-	-	-	500.000	-	-	-	-	-	-	500.000	-	-
0321200301-MPI	F BIENES	Compra de Equipo	5.000.000	-	17.222.234	-	-	22.222.234	14.955.444	14.955.444	-	-	5.028.000	14.955.444	7.266.790	-	-
0321200401-B5	F BIENES	Materiales y Suministros	4.540.000	-	-	-	15.000.000	19.540.000	7.967.842	7.967.842	-	-	4.080.501	7.967.842	11.572.158	-	-
0321200401-MPI	F BIENES	Materiales y Suministros	58.000.000	20.000.000	-	-	-	38.000.000	9.618.211	9.618.211	-	-	1.026.440	9.618.211	28.381.789	-	-
0321200401-RP	F BIENES	Materiales y Suministros	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	2.310.100	2.310.100	380.900	-	1.669.200	2.310.100	7.689.900	-	-
0321200502-B5	G SERVICIOS	Combustibles y Lubricantes	4.500.000	4.500.000	2.000.000	-	-	2.000.000	770.680	770.680	-	-	-	770.680	1.229.320	-	-
0321200502-MPI	G SERVICIOS	Combustibles y Lubricantes	13.000.000	5.000.000	-	-	-	8.000.000	7.623.395	7.623.395	-	769.708	1.479.089	7.623.395	376.605	-	-
0321200503-B5	F BIENES	Elementos de Aseo	4.574.804	4.000.000	-	-	20.000.000	20.574.804	14.280.352	14.280.352	-	1.382.621	5.137.661	14.280.352	6.294.452	-	-
0321200503-MPI	F BIENES	Elementos de Aseo	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	9.583.906	9.583.906	-	-	-	9.583.906	416.094	-	-
0321200503-PPR	F BIENES	Elementos de Aseo	8.000.000	-	-	-	-	8.000.000	7.344.958	7.344.958	-	-	2.021.730	7.344.958	655.042	-	-
0321200503-RP	F BIENES	Elementos de Aseo	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000	4.850.692	4.850.692	-	-	1.296.259	4.850.692	149.308	-	-
0321200504-B5	F BIENES	Elementos de Roperia y Lenceria	2.000.000	16.000.000	-	-	25.000.000	11.000.000	324.150	324.150	-	-	-	324.150	10.675.850	-	-
0321200505-MPI	F BIENES	Papeleria	3.000.000	-	939.826	-	-	3.939.826	2.981.598	2.981.598	-	299.700	2.147.336	2.981.598	958.228	-	-
0321200601-B5	H MANTENIMIENTO	Mantenimiento en Albergue	13														

0321200601-MPI	H MANTENIMIENTO	Mantenimiento en Albergue	5.000.000	-	5.000.000	-	10.000.000	9.966.745	9.966.745	-	4.995.350	9.746.745	33.255	220.000	
0321200601-RCA	H MANTENIMIENTO	Mantenimiento en Albergue	-	-	-	3.997.000	3.997.000	3.307.500	3.307.500	-	-	-	-	-	
0321200601-RP	H MANTENIMIENTO	Mantenimiento en Albergue	8.000.000	-	-	-	8.000.000	7.057.022	7.057.022	-	3.240.500	3.307.500	689.500	-	
0321200602-B5	H MANTENIMIENTO	Mantenimiento en Vehiculos	2.587.812	3.500.000	7.500.000	-	6.587.812	5.483.000	5.483.000	-	6.585.711	7.057.022	942.978	-	
0321200602-MPI	H MANTENIMIENTO	Mantenimiento en Vehiculos	6.000.000	-	-	-	6.000.000	5.842.300	5.842.300	40.200	1.978.000	5.483.000	1.104.812	-	
0321200603-B5	H MANTENIMIENTO	Mantenimiento en Equipos	3.000.000	2.500.000	2.000.000	-	2.500.000	370.800	370.800	12.000	-	5.842.300	157.700	-	
0321200603-MPI	H MANTENIMIENTO	Mantenimiento en Equipos	4.000.000	939.826	-	-	3.060.174	3.060.174	3.060.174	-	72.000	370.800	2.129.200	-	
0321200603-RP	H MANTENIMIENTO	Mantenimiento en Equipos	5.000.000	365.500	-	-	4.634.500	2.395.000	2.395.000	-	-	370.800	-	-	
0321200701-MPI	G SERVICIOS	Comunicación y Transporte	2.000.000	-	1.216.536	-	3.216.536	2.121.572	2.121.572	88.200	128.800	732.492	2.239.500	-	
0321200801-MPI	G SERVICIOS	Impresos y Publicaciones	2.000.000	-	-	-	2.000.000	1.875.917	1.875.917	2.000	-	2.121.572	1.094.964	-	
0321200901-B5	I SERVICIOS PUBLICOS	Servicios Publicos - Energia	-	-	-	40.000.000	40.000.000	33.094.371	33.094.371	-	1.239.707	1.875.917	124.083	-	
0321200901-MPI	I SERVICIOS PUBLICOS	Servicios Publicos - Energia	80.000.000	-	-	-	80.000.000	58.268.111	58.268.111	535.118	-	-	6.905.629	33.094.371	
0321200901-RP	I SERVICIOS PUBLICOS	Servicios Publicos - Energia	44.000.000	-	-	-	44.000.000	39.961.509	39.961.509	-	-	45.202.449	21.731.889	13.065.662	
0321200902-B5	I SERVICIOS PUBLICOS	Servicios Publicos - Gas Domilarios	3.000.000	-	5.000.000	-	8.000.000	6.402.020	6.402.020	-	-	16.692.199	4.038.491	23.269.310	
0321200902-MPI	I SERVICIOS PUBLICOS	Servicios Publicos - Gas Domilarios	15.000.000	-	5.000.000	-	20.000.000	16.202.592	16.202.592	-	2.350.214	6.402.020	1.597.980	-	
0321200903-B5	I SERVICIOS PUBLICOS	Servicios Publicos - Telefonía	3.000.000	3.000.000	-	-	-	-	-	-	1.955.886	-	3.797.408	-	
0321200903-MPI	I SERVICIOS PUBLICOS	Servicios Publicos - Telefonía	7.000.000	-	-	-	7.000.000	-	-	-	-	-	-	-	
0321201001-MPI	G SERVICIOS	Seguros contra todo Riesgo - Inmueb	15.000.000	11.600.000	-	-	3.400.000	-	-	108.000	-	4.131.381	2.868.619	-	
0321201002-MPI	G SERVICIOS	Seguros contra todo Riesgo - Vehic	9.000.000	4.116.536	-	-	4.883.464	4.883.464	4.883.464	-	-	-	3.400.000	-	
0321201003-MPI	G SERVICIOS	Seguros de Vehiculos - Soat	8.000.000	6.326.100	-	-	1.673.900	1.673.900	1.673.900	-	-	-	-	-	
0321201003-RCA	G SERVICIOS	Seguros de Vehiculos - Soat	-	-	700.000	-	700.000	460.200	460.200	-	-	460.200	239.800	-	
0321201101-RP	G SERVICIOS	Viajeros y Gastos de Viaje	1.000.000	-	500.000	-	1.500.000	770.322	770.322	-	-	770.322	729.678	-	
0321201201-MPI	G SERVICIOS	Imprevistos	1.000.000	-	1.326.100	-	2.326.100	1.565.401	1.565.401	141.600	25.800	414.089	760.699	-	
0321201501-MPI	F BIENES	Dotacion de Personal	23.000.000	5.000.000	-	-	18.000.000	9.769.820	9.769.820	-	7.131.100	9.769.820	8.230.180	-	
GASTOS DE OPERACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN			229.287.384	36.000.000	65.110.145	190.560.000	468.937.528	416.882.026	416.882.026	16.090.869	21.417.649	426.882.026	52.075.508		
0321201601-B5	N BS PARA LA PRES	Suministro de Alimentos	34.787.384	30.000.000	10.500.000	146.700.000	161.987.384	149.833.895	149.833.895	8.234.809	61.529.043	149.833.895	12.153.489	-	
0321201601-MPI	N BS PARA LA PRES	Suministro de Alimentos	110.000.000	-	35.000.000	-	145.000.000	144.914.107	144.914.107	11.816.497	4.766.860	18.198.858	144.914.107	85.893	
0321201601-PPR	N BS PARA LA PRES	Suministro de Alimentos	37.000.000	-	-	-	37.000.000	36.524.859	36.524.859	4.274.372	5.654.680	2.417.536	36.524.859	475.141	
0321201602-B5	M MEDICAMENTOS	Suministro de Medicamentos	3.000.000	-	5.000.000	-	8.000.000	7.878.340	7.878.340	-	-	4.393.382	7.878.340	121.660	
0321201602-MPI	M MEDICAMENTOS	Suministro de Medicamentos	8.000.000	-	1.000.000	-	9.000.000	8.397.428	8.397.428	-	-	2.361.690	8.397.428	602.572	
0321201602-PPR	M MEDICAMENTOS	Suministro de Medicamentos	1.000.000	-	-	-	1.000.000	993.601	993.601	30.000	-	963.601	993.601	6.399	
0321201603-B5	N BS PARA LA PRES	Suministro de Material Medico y Quir	2.000.000	-	-	-	2.000.000	1.108.740	1.108.740	-	-	1.108.740	891.260	-	
0321201603-MPI	N BS PARA LA PRES	Suministro de Material Medico y Quir	3.000.000	-	-	-	3.000.000	2.989.298	2.989.298	-	1.654.138	2.989.298	10.702	-	
0321201603-PPR	N BS PARA LA PRES	Suministro de Material Medico y Quir	3.000.000	-	-	-	3.000.000	1.264.400	1.264.400	-	-	1.264.400	1.735.600	-	
0321201604-B5	N BS PARA LA PRES	Suministro de Pañales	2.000.000	2.000.000	2.500.000	20.000.000	22.500.000	2.218.101	2.218.101	-	-	2.218.101	20.281.899	-	
0321201604-MPI	N BS PARA LA PRES	Suministro de Pañales	5.000.000	-	-	-	5.000.000	3.675.672	3.675.672	-	-	2.218.101	3.675.672	1.324.328	
0321201604-PPR	N BS PARA LA PRES	Suministro de Pañales	5.000.000	2.000.000	-	-	3.000.000	2.200.845	2.200.845	-	-	3.675.672	799.155	-	
0321201605-B5	N BS PARA LA PRES	Suministro de Oxigeno	1.500.000	-	2.000.000	-	3.500.000	816.444	816.444	-	-	2.200.845	799.155	-	
0321201605-MPI	N BS PARA LA PRES	Suministro de Oxigeno	3.000.000	-	-	-	3.000.000	544.296	544.296	-	725.728	816.444	2.683.556	-	
0321201605-PPR	N BS PARA LA PRES	Suministro de Oxigeno	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	2.000.000	725.728	725.728	90.716	544.296	2.455.704	-	-	
0321201702-B5	N BS PARA LA PRES	Bienestar Social Adulto Mayor - Recre	2.000.000	-	12.390.145	10.000.000	24.390.145	24.390.145	24.390.145	-	1.681.300	13.162.302	24.390.145	-	
0321201702-PPR	N BS PARA LA PRES	Bienestar Social Adulto Mayor - Recre	4.000.000	-	-	-	4.000.000	3.968.148	3.968.148	-	-	-	31.852	-	
0321201702-RCA	N BS PARA LA PRES	Bienestar Social Adulto Mayor - Recre	-	-	1.500.000	-	1.500.000	1.144.079	1.144.079	-	-	3.968.148	355.921	-	
0321201703-B5	N BS PARA LA PRES	Gastos Funerarios	3.000.000	-	10.220.000	-	13.220.000	6.433.900	6.433.900	-	-	1.144.079	355.921	-	
0532070101-RCA	F BIENES	Compra de Equipo, materiales y servi	-	-	3.000.000	13.860.000	16.860.000	16.860.000	16.860.000	-	1.050.000	6.433.900	6.786.100	-	
TRANSFERENCIAS			97.000.000	89.942.152	865.500	7.425.348	7.365.500	7.365.500	7.365.500	1.232.000	616.000	616.000	7.365.500	57.848	
0323100201-RP	K PENSIONADOS	Otras Transferencias corrientes	7.000.000	-	365.500	-	7.365.500	7.365.500	7.365.500	-	-	616.000	7.365.500	-	
0323100202-RCA	LOTRAS TRANSF	Sentencias y conciliaciones	90.000.000	89.942.152	-	-	7.365.500	7.365.500	7.365.500	1.232.000	616.000	616.000	7.365.500	-	
CUENTAS POR PAGAR VIG ANTERIORES			77.942.152	68.146.730	3.456.858	4.228.564	77.942.152	77.942.152	77.942.152	77,942,152	77,942,152	78,713,588	4,228,564	57,848	
0850010102-RP	O CXP VIG ANTE	Gastos de Personal Vigencia Anterior	-	-	68.146.730	-	68.146.730	68.146.730	68.146.730	-	-	68.146.730	-	-	
0850010201-RP	O CXP VIG ANTE	Gastos Generales Vigencia Anterior	-	-	3.456.858	-	3.456.858	3.456.858	3.456.858	-	-	3.456.858	-	-	
0850010401-RP	O CXP VIG ANTE	Gastos de Operacion Vigencia Anterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0850010501-RP	O CXP VIG ANTE	Gastos de Inversion - Sector Salud Vig	-	-	2.110.000	-	2.110.000	2.110.000	2.110.000	-	-	2.110.000	-	-	
0850010601-RP	O CXP VIG ANTE	Gastos Vigencias Expiradas Gastos de	-	-	4.228.564	-	4.228.564	4.228.564	4.228.564	-	-	2.110.000	-	-	
TOTAL PRESUPUESTO 2014			2.682.556.242	865.214.314	865.214.314	4.474.355	845.933.567	3.524.015.454	3.191.327.707	3.191.327.707	288.435.303	150.947.835	624.517.993	3.064.537.318	332.687.747
														126.790.389	

ALVARO MARTINEZ PAYAN
Gerente General - Representate Legal

CLAUDIA LORENA VARELA PEREZ
Subgerente Administrativa y Financiera

GILMA QUINTERO RAMIREZ
Profesional Presupuesto

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

Empresa Social del Estado

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL LEY DE APROPIACIONES A DICIEMBRE 31 DE 2014

CONSOLIDADO PARA INGRESAR AL SIHO

Cuen Rubro_Pptal	Nombre Rubro Pptal	aprop_defi	compro_acu Diciem	Obligaciones	pagos_acum octub	pagos_acum Noviem	pagos_mes Diciem	pagos_acum diciemb
A SUELDOS	Sueldo Personal de Nomina	648.435.855	629.274.921	629.274.921	100.242.554	52.509.426	46.532.520	628.259.439
B HORAS EXTRAS	Horas Extras, Dias Festivos - e	33.623.940	31.291.684	31.291.684	3.920.091	3.121.484	2.529.999	31.291.684
C OTROS NOMINA	OTROS NOMINA	269.996.606	235.872.350	235.872.350	16.571.322	10.895.878	78.407.393	230.731.487
D CONTRIB INEH	D CONTRIB INEH	491.024.947	462.659.036	462.659.036	55.022.684	35.190.036	57.404.300	418.696.734
E INDIRECTOS	E INDIRECTOS	839.089.406	818.956.114	818.956.114	87.076.322	17.851.502	197.707.125	818.956.114
F BIENES	F BIENES	192.136.864	105.984.782	105.984.782	-	2.087.721	55.317.273	115.752.171
G SERVICIOS	G SERVICIOS	115.733.019	90.503.301	90.503.301	7.391.679	3.524.634	34.364.023	103.794.958
H MANTENIMIENTO	H MANTENIMIENTO	121.943.898	108.556.387	108.556.387	82.200	148.100	32.277.181	97.399.681
I SERVICIOS PUBLICOS	I SERVICIOS PUBLICOS	221.357.890	177.407.907	177.407.907	779.463	3.391.113	-	93.062.389
II MULTAS	II MULTAS	53.210.000	45.491.547	45.491.547	26.119	194.292	2.090.426	45.491.547
K PENSIONADOS	K PENSIONADOS	7.365.500	7.365.500	7.365.500	1.232.000	616.000	616.000	7.365.500
L OTRAS TRANSF	L OTRAS TRANSF	57.848	-	-	-	-	-	-
M MEDICAMENTO	M MEDICAMENTOS	18.000.000	17.269.369	17.269.369	-	30.000	7.718.673	17.269.369
N BS PARA LA PRESTACION DE	N BS PARA LA PRESTACION DE	434.097.529	382.752.657	382.752.657	16.090.869	21.387.649	109.553.080	382.752.657
O CXP VIG ANTE	O CXP VIG ANTE	77.942.152	77.942.152	77.942.152	-	-	-	73.713.588
		3.524.015.454	3.191.327.707	3.191.327.707	288.435.303	150.947.835	624.517.993	3.064.537.318
	TOTAL PRESUPUESTO 2014	3.524.015.454	3.191.327.707	3.191.327.707	288.435.303	150.947.835	1.202.503.466	3.064.537.318



GILMA QUINTERO RAMIREZ
Profesional Presupuesto