



CODIGO	DESCRIPCION CUENTA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTOS		% DE EJECUCION	RECAUDOS		SALDOS POR COBRAR	SALDOS X EJECUTAR
			DICIEMBRE	TOTAL		DICIEMBRE	ACUMULADO		
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	6.110.631.196	1.276.144.928	6.212.278.720	101,66%	2.082.630.207	6.065.261.039	147.017.682	45.370.157
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS	5.371.167.574	1.256.012.175	5.493.966.998	102,29%	2.082.497.454	6.346.949.317	147.017.682	24.218.257
020343	VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD Y PREVISION SOCIAL	4.647.108.680	1.202.683.193	4.710.053.460	101,35%	1.993.494.991	4.644.688.343	65.365.117	2.420.237
0203431	REGIMEN VINCULADO POBLACION POBRE NO ASEGURADA	4.574.804.994	1.192.733.603	4.574.804.990	100,00%	1.984.668.041	4.673.214.993	1.689.997	1.590.001
020343102	Secretaría de Salud Publica Municipal	2.193.979.294	668.590.383	2.193.979.294	100,00%	668.590.383	2.193.979.294	0	0
020343104	Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social	1.776.539.252	0	1.776.539.252	100,00%	793.524.435	1.776.539.252	0	0
020343105	Secretaría de Salud Publica Municipal Villa Rica	604.286.448	324.143.220	604.286.444	100,00%	322.553.223	602.696.447	1.589.997	1.590.001
0203432	REGIMEN SUBSIDIADO	62.666.440	9.333.590	126.082.060	199,92%	8.067.040	61.306.940	63.776.120	1.259.500
02034321	Ventas de Servicio de salud EPS	62.666.440	9.333.590	126.082.060	199,92%	8.067.040	61.306.940	63.776.120	1.259.500
0203433	VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD A PARTICULARES	9.737.146	616.000	10.166.410	104,41%	769.910	10.166.410	0	-429.264
020343301	Servicios de Salud a Particulares	8.737.146	616.000	9.966.410	114,07%	769.910	9.966.410	0	-1.229.264
020343302	Servicios de Hospitalizacion	1.000.000	0	200.000	20,00%	0	200.000	0	800.000
020352	VENTAS DE SERVICIOS DIFERENTES A SALUD	724.058.994	53.328.982	783.913.538	108,27%	69.002.463	702.260.974	81.652.565	21.798.020
0203521	RESIDENCIA DE ALBERGUE A PARTICULARES	545.383.943	45.665.874	586.885.357	107,81%	45.021.909	522.487.655	64.397.702	22.896.288
020352101	Pension	485.788.103	41.385.874	524.644.870	95,66%	40.499.909	464.705.168	59.939.702	21.082.935
020352102	Contribucion	14.277.173	390.000	13.112.000	91,84%	390.000	13.112.000	0	1.165.173
020352103	Centro Dia	45.087.947	3.680.000	48.979.763	98,74%	4.122.000	44.521.763	4.458.000	566.184
020352104	Formato de Ingresos	230.720	10.000	148.724	64,46%	10.000	148.724	0	81.996
0203522	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS	178.676.051	7.683.108	197.028.182	110,27%	23.980.654	179.773.318	17.254.883	-1.098.268
02035221	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS x INGRESOS ORDINARIOS	119.249.406	4.371.672	135.349.627	114,34%	21.701.337	120.287.154	16.062.473	-1.037.746
0203522101	Arrendamiento	88.552.512	4.284.676	108.760.390	113,00%	19.017.815	100.066.274	8.694.116	-11.513.762
0203522102	Recuperacion Servicios Publicos	1.393.428	0	849.572	60,97%	77.051	849.572	0	543.856
0203522103	Otros Ingresos Ordinarios	29.303.468	86.996	26.739.665	66,11%	2.606.471	19.371.308	7.368.357	9.932.160
02035222	OTRAS VTAS DE SERV. x INGRESOS EXTRAORDINARIOS	59.425.643	3.291.436	60.678.554	100,10%	2.279.217	59.486.165	1.192.389	-60.622
0203522201	Recuperaciones por Reembolsos	59.425.643	3.291.436	60.678.554	100,10%	2.279.217	59.486.165	1.192.389	-60.522
0203522202	Servicios de Capac. y Contraprestacion	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS	148.570.766	10.425.000	148.145.766	202,22%	10.425.000	148.145.766	0	-1.675.000
020401	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION PARA LA SALUD	76.770.766	0	75.770.766	100,00%	0	75.770.766	0	0
020490	OTRAS TRANSFERENCIAS NACIONALES	70.800.000	10.425.000	72.375.000	102,22%	10.425.000	72.375.000	0	-1.575.000
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS	529.289.807	9.707.763	506.582.907	97,90%	9.707.763	506.582.907	0	22.726.900
02071	Donaciones	176.987.052	9.020.260	173.261.844	97,90%	9.020.260	173.261.844	0	3.725.218
020718	Rendimientos Operaciones Financieras - Otros Titulos	4.449.745	377.603	2.249.778	50,66%	377.603	2.249.778	0	2.199.967
02071801	Rendim. Operaciones Financ. - Otros Titulos - Suramericana	4.449.745	377.603	2.249.778	50,66%	377.603	2.249.778	0	2.199.967
020737	RECUPERACIONES DE CARTERA VIG. ANTERIOR	347.853.000	310.000	331.051.285	100,00%	310.000	331.051.285	0	16.801.716
0207371	Recuperacion de Cartera Vigencia Anterior	347.853.000	310.000	331.051.285	100,00%	310.000	331.051.285	0	16.801.716
020737101	Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social	261.030.600	0	261.030.600	0,00%	0	261.030.600	0	0
020737102	Ventas de Servicio de salud EPS - Regimen Subsidiado	30.067.661	0	29.638.081	100,00%	0	29.638.081	0	429.480
020737103	Ventas de Salud a particulares	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
020737104	Ventas Diferentes a Salud, Ingresos Corrientes	66.764.839	310.000	40.382.604	71,15%	310.000	40.382.604	0	16.372.235
02073710401	Residencia de Albergue y Particulares	43.848.161	310.000	36.388.406	82,99%	310.000	36.388.406	0	7.459.755
02073710402	Otros Ingresos Ordinarios	12.905.678	0	3.994.198	30,95%	0	3.994.198	0	8.912.480
02073710403	Otros Ingresos Extraordinarios	0	0	0	100,00%	0	0	0	0
020737104	Recursos de Capital Donaciones	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
02130	DISPONIBILIDAD INICIAL	63.603.049	0	63.603.049	0,00%	0	63.603.049	0	0
TOTAL EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS		6.110.631.196	1.276.144.928	6.212.278.720	101,66%	2.082.630.207	6.065.261.039	147.017.682	45.370.157



ALVARO MARTINEZ PAYAN  
Gerente General - Representate Legal

CLAUDIA LORENA VARELA PEREZ  
Subgerente Administrativa y Financiera

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

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2015

RUBRO PPTAL	NOMBRE RUBRO PPTAL	APROPIACION INICIAL	TRASLADO CONTRACREDITO	TRASLADO ACREDITAR	ACREDITAR ADICION	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO APROPIACION	SALDO POR PAGAR
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		3.211.828.632	1.435.249.368	1.435.249.368	2.898.802.584	6.110.831.198	623.828.705	5.777.377.127	1.040.764.365	5.777.377.127	326.064.070	-
<b>GASTOS ASOCIADOS A LA NOMINA</b>		2.281.059.855	812.882.049	668.164.221	889.053.506	3.015.365.633	313.327.838	2.966.129.022	313.327.838	2.966.129.022	69.266.511	-
<b>GASTOS PERSONAL NOMINA ADMON</b>		363.605.101	203.623.208	91.720.280	114.603.049	386.306.202	64.749.655	380.670.138	64.749.655	310.670.138	6.835.064	-
0320100101-BS	Sueldo Personal de Nomina	-	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	-
0320100101-MPI	Sueldo Personal de Nomina	-	-	-	40.000.000	40.000.000	-	40.000.000	-	40.000.000	-	-
0320100101-RP	Sueldo Personal de Nomina	277.200.551	135.790.389	56.563.849	23.603.049	221.577.060	19.922.825	221.577.060	19.922.825	221.577.060	-	-
0320100101-VR	Sueldo Personal de Nomina	-	19.754.217	-	26.000.000	6.245.783	-	6.245.783	-	6.245.783	-	-
0320100201-MPI	Auxilio de Transporte	3.848.544	-	300.000	-	4.148.544	296.000	4.136.600	296.000	4.136.600	11.944	-
0320100202-RP	Prima de Servicios	44.100.000	30.641.024	-	-	13.458.976	-	13.458.976	-	13.458.976	-	-
0320100203-MPI	Vacaciones	-	-	-	8.000.000	8.000.000	4.002.099	8.000.000	4.002.099	8.000.000	-	-
0320100203-RP	Vacaciones	15.272.870	8.000.000	740.327	-	8.013.197	1.009.409	8.013.197	1.009.409	8.013.197	-	-
0320100203-VR	Vacaciones	-	5.000.000	-	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-
0320100204-MPI	Prima de Vacaciones	10.000.000	-	-	-	10.000.000	2.119.603	10.000.000	2.119.603	10.000.000	-	-
0320100204-RP	Prima de Vacaciones	4.063.877	-	500.000	-	4.563.877	1.613.713	4.363.767	1.613.713	4.363.767	200.110	-
0320100204-VR	Prima de Vacaciones	-	1.659.229	-	3.000.000	1.340.771	-	-	-	-	1.340.771	-
0320100205-MPI	Prima de Navidad	19.616.247	-	-	-	19.616.247	19.616.247	19.616.247	19.616.247	19.616.247	-	-
0320100205-RP	Prima de Navidad	-	-	10.741.704	-	10.741.704	10.741.704	10,741.704	10,741.704	10,741.704	-	-
0320100206-RP	Interes a las Cesantias	-	-	2.874.380	-	2.874.380	2.860.597	2.860.597	2.860.597	2.860.597	13.783	-
0320100207-MPI	Bonificaciones por Servicios	6.298.249	300.000	-	3.000.000	8.998.249	1.959.326	8.814.640	1.959.326	8.814.640	183.609	-
0320100207-RP	Bonificaciones por Servicios	1.929.954	-	-	-	1.929.954	187.225	1.126.223	187.225	1.126.223	803.731	-
0320100207-VR	Bonificacion por Servicios	-	-	-	2.000.000	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	-
0320100208-MPI	Bonificacion Por Recreacion	-	2.478.349	-	3.000.000	521.651	420.907	521.651	420.907	521.651	-	-
0320100208-RP	Bonificacion Por Recreacion	1.274.809	-	-	-	1.274.809	-	1.193.693	-	1.193.693	81.116	-
0320100208-VR	Bonificacion por Recreacion	-	-	-	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	-
<b>GASTOS PERSONAL INDIRECTO ADMON</b>		192.000.003	92.538.585	98.868.550	123.363.580	321.693.548	2.378.702	319.542.372	2.378.702	319.542.372	2.151.176	-
0320100501-BS	Honorarios	-	45.151	45.000.000	15.925.000	60.879.849	-	60.879.849	-	60,879.849	-	-
0320100501-MPI	Honorarios	-	189.145	40.468.550	50.000.000	90.279.405	-	90,279.405	-	90,279.405	-	-
0320100501-RP	Honorarios	69.000.003	-	13.400.000	-	82.400.003	2.378.702	82.248.827	2.378.702	82,248.827	151.176	-
0320100501-VR	Honorarios	-	21.400.000	-	23.400.000	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	-
0320100601-BS	Remuneracion Servicios Tecnicos	-	4.038.580	-	4.038.580	-	-	-	-	-	-	-
0320100601-MPI	Remuneracion Servicios Tecnicos	-	827.543	-	30.000.000	29.172.457	-	29,172.457	-	29,172.457	-	-
0320100601-RCA	Remuneracion Servicios Tecnicos	20.000.000	500.312	-	-	19,499.688	-	19,499.688	-	19,499.688	-	-
0320100601-RP	Remuneracion Servicios Tecnicos	43.000.000	5.537.854	-	-	37,462.146	-	37,462.146	-	37,462.146	-	-
<b>GASTOS INHERENTES A LA NOMINA ADMON</b>		134.562.466	43.429.509	42.837.764	35.568.909	169.539.630	34.290.199	157.176.321	34.290.199	157.176.321	12.363.309	-
0320100701-SGP	SSDF-Salud	27.614.506	-	-	97.544	27.712.050	2.309.338	27,712.050	2.309.338	27,712.050	-	-
0320100702-SGP	SSDF-Pensiones	38.985.218	-	-	264.117	39,249.335	3.305.809	39,249.335	3.305.809	39,249.335	-	-
0320100703-SGP	SSDF-Cesantias	27.284.786	1.686.922	-	195.759	25,793.623	602.204	25,793.623	602.204	25,793.623	-	-
0320100704-SGP	SSDF-Accidentes y Riesgos Profesionales (ARP)	1.695.851	-	-	11.489	1,707.340	142.279	1,707.340	142.279	1,707.340	-	-
0320100801-RCA	CSDF-Salud	776.843	-	3.000.000	-	3.776.843	279.800	1.850.591	279.800	1,850.591	1.926.252	-
0320100802-RCA	CSDF-Pensiones	688.262	-	3.000.000	-	3.688.262	-	181.409	-	181,409	3.506.853	-
0320100803-RCA	CSDF-Cesantias	6.116.213	-	22.465.160	-	28.581.373	24.433.469	28,581.373	24,433.469	28,581.373	-	-
0320100803-RP	CSDF-Cesantias	-	-	1.372.604	-	1,372.604	-	-	-	-	1,372.604	-
0320100805-MPI	CSDF-Caja de Compensacion Familiar -COMFAN	-	-	5.000.000	-	5.000.000	1.589.300	2.733.000	1.589.300	2,733.000	2.267.000	-
0320100805-RCA	CSDF-Caja de Compensacion Familiar -COMFAN	15.097.622	10.393.722	-	-	4.703.900	-	4,703.900	-	4,703.900	-	-
0320100805-RP	CSDF-Caja de Compensacion Familiar -COMFAN	-	-	8.000.000	-	8.000.000	-	7.533.900	-	7,533.900	466.100	-

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

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2015

RUBRO PPTAL	NOMBRE RUBRO PPTAL	APROPIACION INICIAL	TRASLADO CONTRACREDITO	TRASLADO ACREDITAR	ACREDITAR ADICION	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO APROPIACION	SALDO POR PAGAR
0320100901-MPI	Instituto Colombiano de Bienestar Social (ICBF)	-	1.000.000	-	8.000.000	7.000.000	976.900	5.352.700	976.900	5.352.700	1.647.300	-
0320100901-RCA	Instituto Colombiano de Bienestar Social (ICBF)	9.781.632	5.095.832	-	-	4.685.800	-	4.685.800	-	4.685.800	-	-
0320101102-MPI	CSDF-Cesantías	-	20.000.000	-	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-
0320101201-MPI	Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)	-	4.600.000	-	7.000.000	2.400.000	651.100	1.222.800	651.100	1.222.800	1.177.200	-
0320101201-RCA	Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)	6.521.533	653.033	-	-	5.868.500	-	5.868.500	-	5.868.500	-	-
	<b>GASTOS PERSONAL NOMINA OPERATIVA</b>	<b>599.476.818</b>	<b>298.654.759</b>	<b>46.197.548</b>	<b>178.000.000</b>	<b>525.019.607</b>	<b>79.591.925</b>	<b>505.471.833</b>	<b>79.591.925</b>	<b>505.471.833</b>	<b>19.547.774</b>	-
0320200101-BS	Sueldo Personal de Nomina	325.180.488	97.000.000	-	65.000.000	293.180.488	-	293.180.488	-	293.180.488	-	-
0320200101-MPI	Sueldo Personal de Nomina	70.817.975	70.468.550	-	-	349.425	-	349.425	-	349.425	-	-
0320200101-RP	Sueldo Personal de Nomina	-	20.000.000	24.904.616	40.000.000	44.904.616	29.123.685	44.904.616	29.123.685	44.904.616	-	-
0320200101-VR	Sueldo Personal de Nomina	-	30.000.000	-	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-
0320200201-BS	Auxilio de Transporte	26.032.369	7.293.501	-	-	18.738.868	1.452.867	18.253.332	1.452.867	18.253.332	485.536	-
0320200201-VR	Auxilio de Transporte	-	-	-	5.000.000	5.000.000	-	1.657.600	-	1.657.600	3.342.400	-
0320200202-BS	Prima de Servicios	24.068.286	8.216.847	293.501	-	16.144.940	293.501	16.144.940	293.501	16.144.940	-	-
0320200202-RP	Prima de Servicios	28.902.736	-	-	-	28.902.736	1.934.132	28.902.736	1.934.132	28.902.736	-	-
0320200203-BS	Vacaciones	28.902.736	-	-	-	2.973.886	2.290.265	2.290.265	2.290.265	2.290.265	683.621	-
0320200203-RP	Vacaciones	-	-	2.973.886	-	-	-	-	-	-	4.000.000	-
0320200203-VR	Vacaciones	-	1.000.000	-	5.000.000	4.000.000	-	-	-	-	-	-
0320200204-BS	Prima de Vacaciones	20.279.270	4.000.000	-	-	16.279.270	2.018.706	16.279.270	2.018.706	16.279.270	-	-
0320200204-RP	Prima de Vacaciones	-	-	645.852	-	645.852	645.852	645.852	645.852	645.852	-	-
0320200204-VR	Prima de Vacaciones	-	4.000.000	-	4.000.000	-	-	-	-	-	-	-
0320200205-BS	Prima de Navidad	52.500.000	20.000.000	2.746.527	-	35.246.527	34.915.108	35.246.527	34.915.108	35.246.527	-	-
0320200205-VR	Prima de Navidad	-	10.000.000	-	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-
0320200206-BS	Interes a las Cesantías	148.013	-	5.000.000	-	5.148.013	3.088.091	3.111.796	3.088.091	3.111.796	2.036.217	-
0320200207-BS	Bonificaciones por Servicios	17.740.853	6.000.000	835.379	-	12.576.232	1.311.329	12.576.232	1.311.329	12.576.232	-	-
0320200207-VR	Bonificacion por Servicios	-	-	-	5.000.000	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000	-
0320200208-BS	Bonificacion Por Recreacion	1.500.175	34.730	-	-	1.465.445	-	1.465.445	-	1.465.445	-	-
0320200208-MPI	Bonificacion Por Recreacion	-	9.641.131	-	10.000.000	358.869	-	358.869	-	358.869	-	-
0320200208-VR	Bonificacion por Recreacion	-	-	-	4.000.000	4.000.000	-	-	-	-	4.000.000	-
0320200301-BS	Horas Extras, Dias Festivos - e Indenizaciones Va	32.306.653	11.000.000	7.000.000	-	28.306.653	720.602	28.306.653	720.602	28.306.653	-	-
0320200301-RP	Horas Extras, Dias Festivos - e Indenizaciones Va	-	-	1.797.787	-	1.797.787	1.797.787	1.797.787	1.797.787	1.797.787	-	-
	<b>GASTOS PERSONAL INDIRECTO OPERATIVA</b>	<b>733.517.959</b>	<b>153.927.500</b>	<b>218.367.029</b>	<b>398.157.157</b>	<b>1.196.114.641</b>	<b>25.881.868</b>	<b>1.187.820.848</b>	<b>25.881.868</b>	<b>1.187.820.848</b>	<b>8.293.793</b>	-
0320200501-BS	Honorarios	133.517.956	-	93.427.020	30.786.210	257.731.186	-	257.039.053	-	257.039.053	692.133	-
0320200501-MPI	Honorarios	-	1.495.233	-	30.000.000	28.504.767	-	28.504.767	-	28.504.767	-	-
0320200501-RP	Honorarios	-	27.000.000	28.000.000	-	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	-
0320200501-VR	Honorarios	-	20.000.000	-	55.000.000	35.000.000	5.529.292	33.681.585	5.529.292	33.681.585	1.318.415	-
0320200601-BS	Remuneracion Servicios Tecnicos	600.000.003	16.000.000	39.083.731	135.370.947	758.454.681	-	758.446.824	-	758.446.824	7.857	-
0320200601-MPI	Remuneracion Servicios Tecnicos	-	15.000.000	1.016.688	70.000.000	56.016.688	94.767	55.867.265	94.767	55.867.265	149.423	-
0320200601-RP	Remuneracion Servicios Tecnicos	-	-	49.850.121	-	49.850.121	16.394.809	47.350.621	16.394.809	47.350.621	2.499.500	-
0320200601-VR	Remuneracion Servicios Tecnicos	-	74.432.267	6.989.465	77.000.000	9.557.198	3.863.000	6.930.733	3.863.000	6.930.733	2.626.465	-
	<b>GASTOS INHERENTES A LA NOMINA OPERATIVA</b>	<b>297.897.508</b>	<b>80.708.488</b>	<b>160.163.074</b>	<b>39.360.811</b>	<b>416.712.905</b>	<b>106.435.489</b>	<b>405.447.510</b>	<b>106.435.489</b>	<b>405.447.510</b>	<b>11.265.395</b>	-
0320200701-SGP	SSDF-Salud	55.632.960	-	-	433.119	56.066.079	4.672.173	56.066.079	4.672.173	56.066.079	-	-
0320200702-SGP	SSDF-Pensionones	78.540.653	-	-	485.056	79.025.709	6.337.505	79.025.709	6.337.505	79.025.709	-	-
0320200703-MPI	SSDF-Cesantías	-	20.000.000	-	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-
0320200703-SGP	SSDF-Cesantías	55.455.620	-	1.686.922	341.887	57.484.429	4.649.709	57.484.429	4.649.709	57.484.429	-	-
0320200704-SGP	SSDF-Accidentes y Riesgos Profesionales (ARP)	15.943.750	-	-	100.749	16.044.499	1.337.042	16.044.499	1.337.042	16.044.499	-	-
0320200803-RCA	CSDF-Cesantías	40.592.689	25.000.000	81.025.077	-	96.617.766	81.150.360	96.617.766	81.150.360	96.617.766	-	-

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

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2015

RUBRO PPTAL	NOMBRE RUBRO PPTAL	APROPIACION INICIAL	TRASLADO CONTRACREDITO	TRASLADO ACREDITAR	ACREDITAR ADICION	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO APROPIACION	SALDO POR PAGAR
0320200803-RP	CSDF-Cesantías	-	-	60.000.000	-	60.000.000	5.000.000	59.716.028	5.000.000	59.716.028	283.972	-
0320200805-MPI	CSDF-Caja de Compensacion Familiar -COMFAN	-	-	6.000.000	-	6.000.000	1.302.400	2.659.900	1.302.400	2.659.900	3.340.100	-
0320200805-RCA	CSDF-Caja de Compensacion Familiar -COMFAN	21.810.348	15.000.000	1.451.075	-	8.261.423	-	8.261.423	-	8.261.423	-	-
0320200805-RP	CSDF-Caja de Compensacion Familiar -COMFAN	-	-	10.000.000	-	10.000.000	-	9.257.177	-	9.257.177	742.823	-
0320200901-MPI	Instituto Colombiano de Bienestar Social (ICBF)	-	300.000	-	10.000.000	9.700.000	1.191.900	4.228.600	1.191.900	4.228.600	5.471.400	-
0320200901-RCA	Instituto Colombiano de Bienestar Social (ICBF)	17.988.910	10.028.810	-	-	7.960.100	-	7.960.100	-	7.960.100	-	-
0320201201-MPI	Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)	-	5.100.000	-	8.000.000	2.900.000	794.400	1.472.900	794.400	1.472.900	1.427.100	-
0320201201-RCA	Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)	11.932.578	5.279.678	-	-	6.652.900	-	6.652.900	-	6.652.900	-	-
	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>535.436.949</b>	<b>272.181.791</b>	<b>497.351.963</b>	<b>426.485.816</b>	<b>1.129.092.933</b>	<b>126.127.063</b>	<b>971.161.092</b>	<b>126.127.063</b>	<b>971.161.092</b>	<b>150.731.841</b>	<b>-</b>
	<b>GASTOS GENERALES ADMON</b>	<b>(102.592.891)</b>	<b>47.839.940</b>	<b>71.898.210</b>	<b>51.000.000</b>	<b>177.651.161</b>	<b>14.724.522</b>	<b>159.193.457</b>	<b>14.724.522</b>	<b>159.193.457</b>	<b>18.457.704</b>	<b>-</b>
0321100101-MPI	Cuotas de Auditoría	7.458.469	-	-	-	7.458.469	-	6.797.344	-	6.797.344	661.125	-
0321100501-MPI	Materiales y Suministros	-	-	-	3.000.000	3.000.000	118.550	2.199.872	118.550	2.199.872	800.128	-
0321100501-RP	Materiales y Suministros	586.597	8.578	-	-	578.019	-	578.019	-	578.019	-	-
0321100602-MPI	Combustibles y lubricantes	-	-	-	5.000.000	5.000.000	933.385	5.000.000	933.385	5.000.000	-	-
0321100602-RP	Combustibles y lubricantes	4.494.169	-	1.939.269	-	6.433.438	520.610	6.325.561	520.610	6.325.561	107.877	-
0321100605-RP	Papelaria	1.647.566	-	15.000.000	-	16.647.566	723.144	15.662.354	723.144	15.662.354	985.212	-
0321100701-RP	Mantenimiento Area Administrativa	20.800.000	10.000.000	-	-	10.800.000	2.246.830	9.303.204	2.246.830	9.303.204	1.496.796	-
0321100801-RP	Comunicación y Transporte	2.626.277	1.000.000	2.100.000	-	3.726.277	899.941	3.626.277	899.941	3.626.277	100.000	-
0321100901-MPI	Impresos y Publicaciones	-	-	-	1.000.000	1.000.000	27.800	743.370	27.800	743.370	256.630	-
0321100901-RP	Impresos y Publicaciones	392.983	-	-	-	392.983	-	385.298	-	385.298	7.685	-
0321101001-RP	Servicios Públicos -Energía y Acueducto	16.774.165	5.431.604	5.000.000	-	16.342.561	-	16.342.561	-	16.342.561	-	-
0321101002-RP	Servicios Públicos - Telefonía	5.718.879	-	1.000.000	-	6.718.879	-	6.676.195	-	6.676.195	42.684	-
0321101101-MPI	Seguros - Contra todo Riesgo	13.429.165	-	10.000.000	10.000.000	33.429.165	7.526.779	32.886.142	7.526.779	32.886.142	543.023	-
0321101201-VR	Alquiler Activo Fijo	-	18.600.000	800.000	20.000.000	2.200.000	1.512.834	2.161.834	1.512.834	2.161.834	38.166	-
0321101301-RP	Viajeros y Gastos de Viaje	3.270.017	100.000	8.000.000	-	11.170.017	-	8.551.034	-	8.551.034	2.618.983	-
0321101501-RP	Imprevistos	3.239.044	-	-	-	3.239.044	13.000	593.400	13.000	593.400	2.645.644	-
0321101601-RP	Capacitación	2.183.601	3.121.921	4.000.000	-	3.061.680	-	3.061.680	-	3.061.680	-	-
0321101602-BS	Bienestar Social e Incentivos	-	-	10.234.316	-	10.234.316	-	8.200.000	-	8.200.000	2.034.316	-
0321101602-MPI	Bienestar Social e Incentivos	-	3.641.131	1.641.131	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-
0321101701-RCA	Comisiones y Gastos Bancarios	2.086.515	-	2.000.000	-	4.086.515	1	1.801.732	1	1.801.732	2.284.783	-
0321101701-RP	Comisiones y Gastos Bancarios	4.162.885	-	-	-	4.162.885	116.554	4.056.220	116.554	4.056.220	106.665	-
0321101702-RCA	Contribucion del 4 *1000	-	-	4.500.312	-	4.500.312	85.094	4.085.094	85.094	4.085.094	415.218	-
0321101702-RP	Contribucion del 4 *1000	11.785.853	-	3.683.182	-	15.469.035	-	13.175.386	-	13.175.386	2.293.649	-
0321101801-MPI	Dotacion de Personal	-	2.000.000	-	10.000.000	8.000.000	-	6.980.880	-	6.980.880	1.019.120	-
0321101801-RP	Dotacion de Personal	1.936.706	3.936.706	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>GASTOS GENERALES OPERATIVOS</b>	<b>432.844.054</b>	<b>224.341.851</b>	<b>365.459.753</b>	<b>377.485.816</b>	<b>951.441.772</b>	<b>111.402.541</b>	<b>811.967.635</b>	<b>111.402.541</b>	<b>811.967.635</b>	<b>132.274.138</b>	<b>-</b>
0321101902-RP	Sistemas de Información	3.607.968	712.058	11.500.000	-	14.395.910	-	14.395.910	-	14.395.910	-	-
0321200101-BS	Impuestos y Contribuciones	-	-	16.000.000	-	16.000.000	-	15.985.145	-	15.985.145	14.855	-
0321200101-MPI	Impuestos y Contribuciones	-	3.000.000	29.696.426	-	26.696.426	-	26.696.426	-	26.696.426	-	-
0321200101-RP	Impuestos y Contribuciones	46.733.190	40.500.000	45.380.362	-	51.613.552	34.515.795	51.392.555	34.515.795	51.392.555	220.997	-
0321200201-RP	Multas y Sanciones	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0321200301-MPI	Compra de Equipo	-	20.000.000	78.761.261	80.000.000	138.761.261	-	131.231.260	-	131.231.260	330.002	-
0321200301-RP	Compra de Equipo	10.000.000	-	44.950.000	-	54.950.000	14.692.560	54.310.102	14.692.560	54.310.102	639.898	-
0321200301-VR	Compra de Equipo	-	800.000	-	18.000.000	17.200.000	-	13.702.589	-	13.702.589	3.497.411	-
0321200401-BS	Materiales y Suministros	-	10.300.000	-	25.480.000	15.180.000	-	12.884.264	-	12.884.264	2.295.736	-

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

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2015

RUBRO PPTAL	NOMBRE RUBRO PPTAL	APROPIACION INICIAL	TRASLADO CONTRACREDITO	TRASLADO ACREDITAR	ACREDITAR ADICION	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO APROPIACION	SALDO POR PAGAR
		35.794.135	16.443.656	-	-	19.350.479	-	19.350.479	-	19.350.479	-	-
0321200401-RP	Materiales y Suministros	-	-	2.000.000	19.000.000	8.000.000	7.128.751	7.773.752	7.128.751	7.773.752	226.248	-
0321200401-VR	Materiales y Suministros	-	13.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0321200502-MPI	Combustibles y Lubricantes	7.630.654	-	7.478.349	-	15.109.003	2.118.802	14.257.984	2.118.802	14.257.984	851.019	-
0321200503-BS	Elementos de Aseo	-	4.210.173	-	10.000.000	5.789.827	-	5.789.827	-	5.789.827	-	-
0321200503-MPI	Elementos de Aseo	20.000.000	1.500.000	-	-	18.500.000	-	18.481.522	-	18.481.522	18.478	-
0321200503-PPR	Elementos de Aseo	14.000.000	-	-	-	14.000.000	-	14.000.000	-	14.000.000	-	-
0321200503-RP	Elementos de Aseo	-	-	13.121.921	-	13.121.921	482.081	12.420.312	482.081	12.420.312	701.609	-
0321200503-VR	Elementos de Aseo	-	8.000.000	-	8.400.000	400.000	-	-	-	-	400.000	-
0321200504-BS	Elementos de Ropería y Lencería	-	-	10.000.000	-	10.000.000	-	9.934.689	-	9.934.689	65.311	-
0321200504-MPI	Elementos de Ropería y Lencería	5.000.000	-	4.385.214	-	9.385.214	-	9.385.214	-	9.385.214	-	-
0321200505-BS	Papelera	-	-	-	1.063.790	1.063.790	-	1.053.150	-	1.053.150	10.640	-
0321200505-MPI	Papelera	1.849.034	1.500.000	2.094.563	5.000.000	7.443.597	12.400	7.216.568	12.400	7.216.568	227.029	-
0321200601-BS	Mantenimiento en Albergue	-	-	-	28.818.123	28.818.123	3.170.926	28.358.688	3.170.926	28.358.688	459.435	-
0321200601-MPI	Mantenimiento en Albergue	74.353.330	7.000.000	-	-	67.353.330	16.860.841	44.117.884	16.860.841	44.117.884	23.235.446	-
0321200601-RCA	Mantenimiento en Albergue	-	-	-	5.123.303	5.123.303	-	5.115.317	-	5.115.317	7.986	-
0321200601-VR	Mantenimiento Albergue	-	-	-	73.100.600	73.100.600	-	-	-	-	73.100.600	-
0321200601-RP	Mantenimiento Albergue	-	6.000.000	-	11.500.000	5.500.000	-	-	-	-	5.500.000	-
0321200602-MPI	Mantenimiento en Vehículos	11.589.178	-	-	-	11.589.178	135.200	7.337.586	135.200	7.337.586	4.251.592	-
0321200603-MPI	Mantenimiento en Equipos	7.009.931	-	7.000.000	-	14.009.931	193.499	11.944.644	193.499	11.944.644	2.065.287	-
0321200701-MPI	Comunicación y Transporte	1.572.829	-	1.400.000	-	2.972.829	499.759	2.795.259	499.759	2.795.259	177.570	-
0321200701-VR	Comunicación y Transporte	-	2.780.000	8.000.000	10.000.000	15.220.000	8.525.000	13.925.000	8.525.000	13.925.000	1.295.000	-
0321200801-MPI	Impresos y Publicaciones	-	-	-	1.000.000	1.000.000	530.000	530.000	530.000	530.000	470.000	-
0321200801-RP	Impresos y Publicaciones	791.494	-	-	-	791.494	12.100	561.200	12.100	561.200	230.294	-
0321200801-VR	Impresos y Publicaciones	-	3.000.000	-	5.000.000	2.000.000	98.962	106.462	98.962	106.462	1.893.538	-
0321200901-BS	Servicios Públicos - Energía	-	-	20.000.000	-	20.000.000	-	19.942.175	-	19.942.175	57.825	-
0321200901-MPI	Servicios Públicos - Energía	100.000.000	-	28.641.131	30.000.000	158.641.131	972.530	157.873.743	972.530	157.873.743	767.388	-
0321200901-RP	Servicios Públicos - Energía	46.176.301	40.000.000	25.699.293	-	31.875.594	18.270.037	31.457.191	18.270.037	31.457.191	418.403	-
0321200901-VR	Servicios Públicos - Energía y Acueducto	-	3.000.000	-	5.000.000	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	-
0321200902-MPI	Servicios Públicos - Gas Domilarios	10.000.000	-	-	10.000.000	20.000.000	-	19.495.699	-	19.495.699	504.301	-
0321200902-RP	Servicios Públicos - Gas Domilarios	10.338.253	-	350.000	-	10.688.253	2.034.249	10.395.806	2.034.249	10.395.806	292.447	-
0321200903-MPI	Servicios Públicos - Telefonía	-	-	1.495.233	-	1.495.233	1.124.049	1,124.049	1,124,049	1,124,049	371,184	-
0321200903-RP	Servicios Públicos - Telefonía	4.549.520	-	1.000.000	-	5.549.520	-	4.252.565	-	4.252.565	1.296.955	-
0321200903-VR	Servicios Públicos - Telefonía	-	2.000.000	-	5.000.000	3.000.000	-	412.956	-	412.956	2.587.044	-
0321201001-MPI	Seguros contra todo Riesgo - Inmuebles	6.094.563	6,094,563	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0321201002-MPI	Seguros contra todo Riesgo - Vehículos	-	6,400,000	5,000,000	5,000,000	3,600,000	-	2,522,288	-	2,522,288	1,077,712	-
0321201003-RP	Seguros de Vehículos - Soat	2,663,357	431,357	-	-	2,232,000	-	2,232,000	-	2,232,000	-	-
0321201101-RP	Viaticos y Gastos de Viaje	1,000,000	787,276	1,000,000	-	1,212,724	-	1,212,724	-	1,212,724	-	-
0321201201-MPI	Imprevistos	-	-	-	1,000,000	1,000,000	-	469,800	-	469,800	530,200	-
0321201201-RP	Imprevistos	1,407,135	-	500,000	-	1,907,135	25,000	1,762,723	25,000	1,762,723	144,412	-
0321201501-MPI	Dotacion de Personal	-	6,199,586	-	10,000,000	3,800,414	-	3,760,128	-	3,760,128	40,286	-
0321201501-RP	Dotacion de Personal	9,683,182	9,683,182	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0321201501-VR	Dotacion de Personal	-	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>GASTOS DE OPERACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN</b>	<b>387.677.224</b>	<b>133.948.751</b>	<b>142.852.782</b>	<b>392.066.248</b>	<b>788.647.503</b>	<b>83.729.454</b>	<b>709.206.051</b>	<b>117.409.454</b>	<b>709.206.051</b>	<b>79.441.452</b>	-
0321201601-BS	Suministro de Alimentos	200,000,000	8,000,000	-	113,255,000	305,255,000	19,757,391	302,291,282	19,757,391	302,291,282	2,963,718	-
0321201601-MPI	Suministro de Alimentos	94,272,830	41,613,395	-	-	52,659,435	415,800	52,658,918	415,800	52,658,918	517	-

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

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2015

RUBRO PPTAL	NOMBRE RUBRO PPTAL	APROPIACION INICIAL	TRASLADO CONTRACREDITO	TRASLADO ACREDITAR	ACREDITAR ADICION	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO APROPIACION	SALDO POR PAGAR
0321201601-PPR	Suministro de Alimentos	33.900.000	-	-	5.200.000	39.100.000	-	38.267.713	-	38.267.713	832.287	-
0321201601-RP	Suministro de Alimentos	-	-	15.000.000	-	15.000.000	7.153.421	7.153.421	7.153.421	7.153.421	7.846.579	-
0321201601-VR	Suministros de Alimentos	-	30.000.000	-	194.486.448	164.486.448	28.834.256	132.721.646	28.834.256	132.721.646	31.764.802	-
0321201602-BS	Suministro de Medicamentos	10.000.000	-	13.482.288	-	23.482.288	4.716.801	23.337.145	4.716.801	23.337.145	145.143	-
0321201602-MPI	Suministro de Medicamentos	4.010.043	-	-	-	4.010.043	-	4.003.579	-	4.003.579	6.464	-
0321201603-BS	Suministro de Material Medico y Quirurgico	3.000.000	2.182.288	10.000.000	-	10.817.712	591.880	10.409.592	591.880	10.409.592	408.120	-
0321201603-MPI	Suministro de Material Medico y Quirurgico	1.585.948	8.000.000	-	10.000.000	3.585.948	-	3.386.384	-	3.386.384	199.564	-
0321201604-BS	Suministro de Pañales	5.000.000	9.000.000	-	10.000.000	6.000.000	-	4.673.027	-	4.673.027	1.326.973	-
0321201604-MPI	Suministro de Pañales	4.989.763	-	-	-	4.989.763	-	4.989.763	-	4.989.763	-	-
0321201605-BS	Suministro de Oxigeno	-	8.835.379	-	10.000.000	1.164.621	-	863.460	-	863.460	301.161	-
0321201605-MPI	Suministro de Oxigeno	1.132.136	100.000	-	-	1.032.136	-	287.820	-	287.820	744.316	-
0321201702-BS	Bienestar Social Adulto Mayor - Recreacion- Exa	15.000.000	10.000.000	7.000.000	6.624.800	18.624.800	1.651.564	17.759.678	1.651.564	17.759.678	865.122	-
0321201702-MPI	Bienestar Social Adulto Mayor - Recreacion- Exa	6.756.997	-	-	-	6.756.997	-	6.647.882	-	6.647.882	109.115	-
0321201702-RP	Bienestar Social Adulto Mayor - Recreacion- Exa	-	5.617.689	10.600.000	-	4.982.311	1.481.541	4.807.941	1.481.541	4.807.941	174.370	-
0321201702-VR	Bienestar Social del Adulto Mayor - Recreacion -	-	10.600.000	85.000.000	42.500.000	116.900.000	18.326.800	85.946.800	52.006.800	85.946.800	30.953.200	-
0321201703-BS	Gastos Funerarios	5.000.000	-	-	-	5.000.000	-	5.000.000	-	5.000.000	-	-
0321201703-MPI	Gastos Funerarios	3.029.507	-	1.770.494	-	4.800.001	800.000	4.000.000	800.000	4.000.000	800.001	-
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.654.608	173.216.764	70.100.000	167.342.759	71.860.603	644.350	47.732.200	644.350	47.732.200	24.128.409	-
0323100201-MPI	Otras Transferencias corrientes	7.654.608	-	100.000	-	7.754.608	644.350	7.732.200	644.350	7.732.200	22.408	-
0323100202-BS	Sentencias y conciliaciones	-	57.746.527	-	70.000.000	12.253.473	-	-	-	-	12.253.473	-
0323100202-RCA	Sentencias y conciliaciones	-	115.490.237	70.000.000	97.342.759	51.852.522	-	40.000.000	-	40.000.000	11.852.522	-
	INVERSIONES	-	-	-	968.666.998	968.666.998	-	966.358.373	489.249.690	966.358.373	308.623	-
0532030101-MPI	Infraestructura Fisica Sala San Jose y Consulta Ex	-	-	-	600.000.000	600.000.000	-	599.803.722	348.245.650	599.803.722	196.278	-
0532030201-MPI	Infraestructura Fisica Estrategia Hospitales Verd	-	-	-	283.333.662	283.333.662	-	283.221.317	135.000.000	283.221.317	112.345	-
0532070101-MPI	dotacion Inmobiliario clinico	-	-	-	41.666.667	41.666.667	-	41.666.667	-	41.666.667	-	-
0532070201-MPI	Dotacion Equipo Biomedico	-	-	-	41.666.667	41.666.667	-	41.666.667	-	41.666.667	-	-
	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	-	49.000.000	126.790.389	55.187.239	130.977.628	-	126.789.389	-	126.790.389	12.187.239	-
0850010102-RP	Gastos de Personal Vigencia Anterior.	-	-	50.118.647	-	50.118.647	-	50.118.647	-	50.118.647	-	-
0850010201-RP	Gastos Generales Vigencia Anterior	-	43.000.000	72.443.178	55.187.239	84.630.417	-	72.443.178	-	72.443.178	12.187.239	-
0850010601-RP	Gastos Vigencias Expiradas Gastos de Personal	-	-	4.228.564	-	4.228.564	-	4.228.564	-	4.228.564	-	-
<b>TOTAL EGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2015</b>		<b>3.211.828.632</b>	<b>1.435.249.355</b>	<b>1.435.249.355</b>	<b>2.898.802.564</b>	<b>6.110.631.196</b>	<b>523.828.705</b>	<b>5.777.377.127</b>	<b>1.040.754.355</b>	<b>5.777.377.127</b>	<b>326.054.070</b>	<b>-</b>

ALVARO MARTINEZ PAYAN  
GERENTE GENERAL

CLAUDIA LORENA VARELA PEREZ  
SUBGERENTE FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

GILMA QUINTERO RAMIREZ  
PROFESIONAL UNIVERSITARIA CONTADORA