

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
				DICIEMBRE	TOTAL		DICIEMBRE	ACUMULADO 6		
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	2.682.556.242	3.524.015.454	745.667.430	3.504.688.706	99,45%	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	702.140.420	2.816.416.331	100,17%	539.273.478	2.469.100.017	347.316.314	342.599.983
020343	VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD Y PREVISION SOCIAL	1.304.400.000	1.804.400.000	634.965.236	1.857.126.088	102,92%	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	627.777.336	1.764.440.000	102,32%	475.553.336	1.514.440.000	250.000.000	209.960.000
020343102	Secretaria de Salud Publica Municipal	1.000.000.000	1.000.000.000	103.333.336	1.020.000.000	102,00%	103.333.336	1.020.000.000	0	-20.000.000
020343104	Secretaria de Bienestar y Desarrollo Social	224.400.000	724.400.000	524.444.000	744.440.000	68,26%	372.220.000	494.440.000	250.000.000	229.960.000
0203432	REGIMEN SUBSIDIADO	60.000.000	60.000.000	6.809.900	84.323.988	140,54%	0	54.256.427	30.067.561	5.743.573
02034321	Ventas de Servicio de salud EPS	60.000.000	60.000.000	6.809.900	84.323.988	140,54%	0	54.256.427	30.067.561	5.743.573
0203432101	Emssanar	60.000.000	60.000.000	6.809.900	84.323.988	90,43%	0	54.256.427	30.067.561	5.743.573
0203433	VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD A PARTICULARES	20.000.000	20.000.000	378.000	8.362.100	41,81%	378.000	8.362.100	0	11.637.900
020343301	Servicios de Salud a Particulares	10.000.000	10.000.000	378.000	8.362.100	83,62%	378.000	8.362.100	0	1.637.900
020343302	Servicios de Hospitalizacion	10.000.000	10.000.000	0	0	0,00%	0	0	0	10.000.000
020352	VENTAS DE SERVICIOS DIFERENTES A SALUD	741.300.000	1.007.300.000	67.176.184	959.290.243	95,23%	63.342.142	892.041.490	67.248.753	115.258.510
0203521	RESIDENCIA DE ALBERQUE A PARTICULARES	541.800.000	807.800.000	48.581.038	839.884.911	381,0%	47.717.601	785.622.836	54.342.076	22.277.164
020352101	Pension	458.500.000	458.500.000	45.143.038	520.325.954	103,30%	44.778.601	473.608.671	46.717.283	-15.108.671
020352102	Contribucion	23.000.000	23.000.000	924.000	14.128.000	61,43%	924.000	14.128.000	0	8.872.000
020352103	Centro Dia	60.000.000	60.000.000	2.506.000	39.219.957	52,66%	2.007.000	31.595.165	7.624.792	28.404.835
020352104	Formato de Ingresos	300.000	300.000	8.000	191.000	63,67%	8.000	191.000	0	109.000
020352105	Secretaria de Bienestar y Desarrollo Social	0	266.000.000	0	266.000.000	100,00%	0	266.000.000	0	0
0203522	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS	199.500.000	199.500.000	18.594.146	119.425.332	69,86%	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	18.136.315	113.664.549	152,57%	15.166.710	100.757.871	12.906.678	-26.257.871
0203522101	Arrendamiento	65.000.000	65.000.000	11.247.223	99.424.458	136,66%	9.858.959	88.828.461	10.595.997	-23.828.461
0203522102	Recuperacion Servicios Publicos	2.500.000	2.500.000	291.295	1.401.044	52,24%	194.197	1.305.928	95.116	1.194.072
0203522103	Otros Ingresos Ordinarios	7.000.000	7.000.000	6.597.797	12.839.047	151,76%	5.113.554	10.623.482	2.215.565	-3.623.482
02035222	OTRAS VTAS DE SERV. x INGRESOS EXTRAORDINARIOS	125.000.000	125.000.000	457.831	6.760.783	4,61%	457.831	5.760.783	0	119.239.217
0203522201	Recuperaciones por Reembolsos	110.000.000	110.000.000	457.831	5.760.783	5,24%	457.831	5.760.783	0	104.239.217
0203522202	Servicios de Capacitacion y Contraprestacion	15.000.000	15.000.000	0	0	0,00%	0	0	0	15.000.000
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS	356.856.242	352.381.887	24.365.182	337.681.887	175,50%	24.365.182	337.681.887	0	14.700.000
020401	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION PARA LA SALUD	296.856.242	292.381.887	24.365.182	292.381.887	100,00%	24.365.182	292.381.887	0	0
020490	OTRAS TRANSFERENCIAS NACIONALES	60.000.000	60.000.000	0	45.300.000	75,50%	0	45.300.000	0	14.700.000
0204901	Consortio Colombia Mayor 2013	60.000.000	60.000.000	0	45.300.000	75,50%	0	45.300.000	0	14.700.000
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS	80.000.000	159.933.567	19.161.828	173.453.163	116,53%	19.161.828	173.453.163	0	-13.519.696
02071	Donaciones	70.000.000	119.120.000	19.055.000	138.805.996	116,53%	19.055.000	138.805.996	0	-19.685.996
020718	Rendimientos Operaciones Financieras - Otros Títulos	10.000.000	10.000.000	828	3.394.600	33,95%	828	3.394.600	0	6.605.400
020737	RECUPERACIONES DE CARTERA VIG. ANTERIOR	0	30.813.567	106.000	31.252.567	100,00%	106.000	31.252.567	0	-439.000
0207371	Recuperacion de Cartera Vigencia Anterior	0	30.813.567	106.000	31.252.567	100,00%	106.000	31.252.567	0	-439.000
020737102	Ventas de Servicio de salud EPS- Regimen Subsidiado	0	6.134.622	0	6.134.622	100,00%	0	6.134.622	0	0
020737104	Ventas Diferentes a Salud, Ingresos Corrientes	0	24.678.945	106.000	25.117.945	100,00%	106.000	25.117.945	0	-439.000
02073710401	Residencia de Albergue y Particulares	0	23.822.344	106.000	24.128.344	100,00%	106.000	24.128.344	0	-306.000
02073710402	Otros Ingresos Ordinarios	0	800.921	0	900.921	100,00%	0	900.921	0	-100.000
02073710403	Otros Ingresos Extraordinarios	0	55.680	0	88.680	100,00%	0	88.680	0	-33.000
02130	DISPONIBILIDAD INICIAL	200.000.000	200.000.000	0	177.137.325	88,57%	0	177.137.325	0	22.862.675
TOTAL EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS		2.682.556.242	3.524.015.454	745.667.430	3.504.688.706	99,45%	582.800.488	3.157.372.392	347.316.314	366.643.062

ALVARO MARTINEZ PAYAN
Gerente General - Representate Legal

GLAUDIA LORENA VARELA PEREZ
Subgerente Administrativa y Financiera

YENNY LOBY ROSERO ESPINOSA
Profesional Universitaria -Contadora

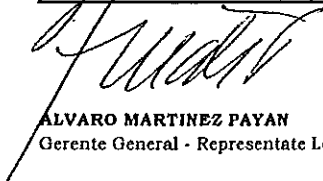
E.S.E. HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL
 Empresa Social del Estado
 INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL LEY DE APROPIACIONES A DICIEMBRE 31 DE 2014


Cuenta	Rubro_Pptal	Nombre Rubro Pptal	Aprop.Inic	trasl_cont	trasl_acre	acredi_reducc	credi_adicion	aprop_defi	compro_mes	compro_acu	pagos_mes	pagos_acum	saldo_apro	saldoxpag
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			2.682.556.242	865.214.314	865.214.314	4.474.355	845.933.567	3.524.015.454	379.864.574	3.191.327.707	624.517.993	3.064.537.318	332.687.747	126.790.389
GASTOS ASOCIADOS A LA NOMINA			1.815.456.242	602.757.219	569.733.931	4.474.355	504.212.155	2.282.170.754	237.287.160	2.178.054.105	382.581.337	2.127.935.458	104.116.649	50.118.647
GASTOS PERSONAL ADMON			365.000.000	170.853.170	162.668.120	-	139.076.567	495.891.517	60.944.415	470.990.460	84.983.162	468.463.044	24.901.057	2.527.416
3201001	0320100101-B5	Sueldo Personal de Nomina	-	-	-	-	26.000.000	26.000.000	20.324.386	20.324.386	20.324.386	20.324.386	5.675.614	-
3201001	0320100101-RCA	Sueldo Personal de Nomina	-	-	31.065.209	-	62.076.567	93.141.776	-	90.789.424	-	90.789.424	2.352.352	-
3201001	0320100101-RP	Sueldo Personal de Nomina	245.000.000	93.112.066	-	-	-	151.887.934	-	151.887.934	-	151.887.934	-	-
3201002	0320100201-RP	Auxilio de Transporte	6.000.000	2.688.000	1.000.000	-	4.312.000	424.800	3.410.400	424.800	3.410.400	901.600	-	-
3201002	0320100202-RP	Prima de Servicios	10.000.000	-	2.350.921	-	-	12.350.921	-	-	-	12.350.921	-	-
3201002	0320100203-B5	Vacaciones	-	-	11.000.000	-	-	11.000.000	5.430.034	5.430.034	5.430.034	5.430.034	5.569.966	-
3201002	0320100203-RP	Vacaciones	8.000.000	3.358.361	7.479.686	-	-	12.121.325	-	12.121.325	-	12.121.325	-	-
3201002	0320100204-B5	Prima de Vacaciones	-	-	8.000.000	-	-	8.000.000	3.702.296	3.702.296	3.702.296	3.702.296	4.297.704	-
3201002	0320100204-RP	Prima de Vacaciones	15.000.000	3.838.193	-	-	-	11.161.807	-	11.161.807	-	11.161.807	-	-
3201002	0320100205-B5	Prima de Navidad	-	-	28.000.000	-	-	28.000.000	26.874.942	26.874.942	26.874.942	26.874.942	1.125.058	-
3201002	0320100205-RP	Prima de Navidad	13.000.000	13.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3201002	0320100206-RP	Interes a las Cesantias	3.000.000	1.500.000	1.838.193	-	-	3.338.193	2.527.416	2.527.416	-	-	810.777	2.527.416
3201002	0320100207-RP	Bonificaciones por Servicios	10.000.000	1.714.758	-	-	-	8.285.242	1.660.541	8.190.861	1.660.541	8.190.861	94.381	-
3201002	0320100208-RCA	Bonificacion Por Recreacion	-	-	700.000	-	-	700.000	-	-	-	-	700.000	-
3201002	0320100208-RP	Bonificacion Por Recreacion	3.000.000	1.641.792	-	-	-	1.358.208	-	-	-	-	-	-
3201004	0320100401-RP	Supernumerarios	2.000.000	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	346.455	-
3201005	0320100501-B5	Honorarios	-	-	2.000.000	-	6.000.000	8.000.000	-	7.915.874	5.829.936	7.915.874	84.126	-
3201005	0320100501-RP	Honorarios	15.000.000	5.500.000	44.023.604	-	-	53.523.604	-	52.372.714	10.712.365	52.372.714	1.150.890	-
3201006	0320100601-B5	Remuneracion Servicios Tecnicos	-	42.000.000	3.000.000	-	45.000.000	6.000.000	-	5.168.008	5.168.008	5.168.008	831.992	-
3201006	0320100601-RCA	Remuneracion Servicios Tecnicos	-	500.000	8.900.000	-	-	8.400.000	-	7.439.858	4.855.854	7.439.858	960.142	-
3201006	0320100601-RP	Remuneracion Servicios Tecnicos	35.000.000	-	13.310.507	-	-	48.310.507	-	48.310.507	-	48.310.507	-	-
GASTOS INHERENTES A LA NOMINA ADMON			233.985.038	76.500.000	3.688.923	4.474.355	-	156.699.606	40.415.309	145.723.064	18.498.126	123.805.881	10.976.542	21.917.183
3201007	0320100701-SGP	SSDF-Salud	25.126.494	-	-	4.474.355	-	20.652.139	3.488.639	20.652.139	3.488.639	20.652.139	-	-
3201007	0320100702-SGP	SSDF-Pensiones	33.457.088	-	-	-	-	33.457.088	4.001.341	32.894.522	4.001.341	32.894.522	562.566	-
3201007	0320100703-SGP	SSDF-Cesantias	25.859.784	-	-	-	-	25.859.784	861.071	25.859.784	861.071	25.859.784	-	-
3201007	0320100704-SGP	SSDF-Accidentes y Riesgos Profesionales	1.543.063	-	-	-	-	1,543,063	373,563	1,543,063	373,563	1,543,063	-	-
3201008	0320100801-RP	CSDF-Salud	7.000.000	5.000.000	-	-	-	2,000,000	444,177	1,089,301	-	645,124	910,699	444,177
3201008	0320100802-RP	CSDF-Pensiones	3.000.000	1,500,000	-	-	-	1,500,000	265,956	812,196	-	546,240	687,804	265,956
3201008	0320100803-RCA	CSDF-Cesantias	50.000.000	35.000.000	-	-	-	15,000,000	8,239,272	8,239,272	5,000,000	5,000,000	6,760,728	3,239,272
3201008	0320100803-RP	CSDF-Cesantias	50.000.000	27.000.000	-	-	-	23,000,000	17,967,778	22,821,915	-	4,854,137	178,085	17,967,778
3201008	0320100805-RP	CSDF-Caja de Compensacion Familiar	13.000.000	-	1,188,880	-	-	14,188,880	1,226,000	14,148,940	1,226,000	14,148,940	39,940	-
3201009	0320100901-RP	Instituto Colombiano de Bienestar Social	8.000.000	-	1,889,600	-	-	9,889,600	919,200	9,387,600	919,200	9,387,600	502,000	-
3201010	0320101001-SGP	SSDF-Pensiones	2,015,612	-	-	-	-	2,015,612	2,015,612	2,015,612	2,015,612	2,015,612	-	-
3201011	0320101101-RP	CSDF-Pensiones	9,000,000	8,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-
3201012	0320101201-RP	Servicio Nacional de Aprendizaje (SEN) - C	5,982,997	-	610,443	-	-	6,593,440	612,700	6,258,720	612,700	6,258,720	334,720	-
GASTOS DE PERSONAL OPERATIVO			832.300.000	296.258.186	394.076.888	-	365.135.588	1.295.254.290	73.973.844	1.244.404.609	240.193.875	1.240.775.680	50.849.681	3.628.929
3202001	0320200101-B5	Sueldo Personal de Nomina	32.000.000	7.500.000	15.889.855	-	70.000.000	110.389.855	1.168.395	103.943.650	152.913	102.928.168	6.446.205	1.015.482
3202001	0320200101-MPI	Sueldo Personal de Nomina	214.000.000	80.000.000	-	-	-	134.000.000	-	129.313.237	-	129.313.237	4.686.763	-
3202001	0320200101-RP	Sueldo Personal de Nomina	110.000.000	-	23.016.290	-	-	133.016.290	26.055.221	133.016.290	26.055.221	133.016.290	-	-
3202002	0320200201-B5	Auxilio de Transporte	2.500.000	2.000.000	4.000.000	-	-	4.500.000	1.617.600	3.492.000	1.617.600	3.492.000	1.008.000	-
3202002	0320200201-MPI	Auxilio de Transporte	29.000.000	8.560.000	-	-	-	20.440.000	-	20.277.600	-	20.277.600	162.400	-
3202002	0320200202-MPI	Prima de Servicios	26.000.000	6.898.186	-	-	-	19.101.814	-	19.101.814	-	19.101.814	-	-
3202002	0320200203-B5	Vacaciones	2.500.000	-	4.000.000	-	-	6.500.000	2.146.541	6.230.650	2.146.541	6.230.650	269.350	-
3202002	0320200203-MPI	Vacaciones	25.000.000	-	-	-	-	25.000.000	-	21.855.675	-	21.855.675	3.144.325	-
3202002	0320200204-B5	Prima de Vacaciones	2.500.000	-	4.000.000	-	-	6.500.000	1.463.551	5.374.796	1.463.551	5.374.796	1.125.204	-
3202002	0320200204-MPI	Prima de Vacaciones	14.000.000	-	-	-	-	14.000.000	-	13.720.315	-	13.720.315	279.685	-
3202002	0320200204-RP	Prima de Vacaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3202002	0320200205-B5	Prima de Navidad	-	3.000.000	42.000.000	-	-	39.000.000	33.218.755	33.218.755	33.218.755	33.218.755	5.781.245	-
3202002	0320200205-MPI	Prima de Navidad	40.000.000	35.000.000	-	-	-	5.000.000	-	4.922.597	-	4.922.597	77.403	-


3202002	0320200206-MPI	Interes a las Cesantias	3.000.000	-	-	-	3.000.000	2.613.447	2.730.918	-	117.471	269.082	2.613.447	
3202002	0320200207-B5	Bonificaciones por Servicios	2.500.000	-	-	-	2.500.000	-	2.227.491	-	2.227.491	272.509	-	
3202002	0320200207-MPI	Bonificaciones por Servicios	16.000.000	-	4.827.096	-	20.827.096	1.244.971	13.949.294	1.244.971	13.949.294	6.877.802	-	
3202002	0320200207-RCA	Bonificaciones por Servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3202002	0320200208-B5	Bonificacion Por Recreacion	1.500.000	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3202002	0320200208-MPI	Bonificacion Por Recreacion	3.000.000	-	-	-	3.000.000	623.362	1.988.690	623.362	1.988.690	1.011.310	-	
3202003	0320200301-B5	Horas Extras, Dias Festivos - e Indeniz	1.800.000	1.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3202003	0320200301-MPI	Horas Extras, Dias Festivos - e Indeniz	30.000.000	-	3.623.940	-	33.623.940	2.529.999	31.291.684	2.529.999	31.291.684	2.332.256	-	
3202004	0320200401-B5	Supernumerario	3.000.000	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3202004	0320200401-MPI	Supernumerario	4.000.000	4.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3202005	0320200501-B5	Honorarios	10.000.000	133.000.000	6.000.000	-	160.135.588	43.135.588	42.531.148	9.530.684	42.531.148	604.440	-	
3202005	0320200501-MPI	Honorarios	30.000.000	-	-	-	30.000.000	-	29.878.358	3.653.076	29.878.358	121.642	-	
3202005	0320200501-RP	Honorarios	-	10.000.000	36.000.000	-	26.000.000	-	24.089.710	2.966.300	24.089.710	1.910.290	-	
3202006	0320200601-B5	Remuneracion Servicios Tecnicos	70.000.000	-	28.000.000	-	135.000.000	233.000.000	225.595.688	101.677.764	225.595.688	7.404.312	-	
3202006	0320200601-MPI	Remuneracion Servicios Tecnicos	160.000.000	-	77.784.916	-	237.784.916	-	235.677.397	3.828.093	235.677.397	2.107.519	-	
3202006	0320200601-RCA	Remuneracion Servicios Tecnicos	-	-	138.934.791	-	138.934.791	1.292.002	134.245.352	49.485.045	134.245.352	4.689.439	-	
3202006	0320200601-RP	Remuneracion Servicios Tecnicos	-	-	6.000.000	-	6.000.000	-	5.731.500	-	5.731.500	268.500	-	
GASTOS INHERENTES A LA NOMINA OPERATIVA			384.171.204	59.145.863	9.300.000	-	334.325.341	61.953.592	316.935.972	38.906.174	294.890.853	17.389.369	22.045.119	
3202007	0320200701-SGP	SSDF-Salud	55.766.575	-	-	-	55.766.575	7.153.336	55.436.801	7.153.336	55.436.801	329.774	-	
3202007	0320200702-SGP	SSDF-Pensiones	34.737.543	-	-	-	34.737.543	6.434.553	34.737.543	6.434.553	34.737.543	-	-	
3202007	0320200703-SGP	SSDF-Cesantias	58.376.325	-	-	-	58.376.325	885.620	58.376.325	885.620	58.376.325	-	-	
3202007	0320200704-SGP	SSDF-Accidentes y Riesgos Profesionales	15.982.032	-	-	-	15.982.032	3.745.822	12.078.122	3.745.822	12.078.122	3.903.910	-	
3202008	0320200803-RCA	CSDF-Cesantias	65.317.003	41.000.000	-	-	24.317.003	22.045.119	22.045.119	-	-	2.271.884	22.045.119	
3202008	0320200803-RP	CSDF-Cesantias	60.000.000	18.145.863	-	-	41.854.137	4.193.235	41.187.123	4.193.235	41.187.123	667.014	-	
3202008	0320200805-RP	CSDF-Caja de Compensacion Familiar	14.000.000	-	4.500.000	-	18.500.000	1.002.299	18.499.300	-	18.499.300	700	-	
3202009	0320200901-RP	Instituto Colombiano de Bienestar Social	17.000.000	-	1.800.000	-	18.800.000	1.097.700	18.455.513	1.097.700	18.455.513	344.487	-	
3202010	0320201001-SGP	SSDF-Pensiones	43.991.726	-	-	-	43.991.726	14.663.908	43.991.726	14.663.908	43.991.726	-	-	
3202011	0320201101-RP	CSDF-Pensiones	8.000.000	-	-	-	8.000.000	-	-	-	-	8.000.000	-	
3202012	0320201201-RP	Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)	11.000.000	-	3.000.000	-	14.000.000	732.000	12.128.400	732.000	12.128.400	1.871.600	-	
GASTOS GENERALES			540.812.616	136.514.943	132.062.586	-	151.161.412	687.521.671	74.846.960	511.083.924	111.979.225	438.640.746	176.437.747	72.443.178
GASTOS GENERALES ADMON			126.500.000	36.666.981	37.557.890	-	127.390.909	12.147.282	101.386.953	30.590.274	101.386.953	26.009.956	-	-
3211001	0321100101-RCA	Cuotas de Auditoria	-	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3211001	0321100101-RP	Cuotas de Auditoria	3.000.000	-	3.000.000	-	6.000.000	-	5.976.337	-	5.976.337	23.663	-	
3211001	0321100102-RP	Predial	6.000.000	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3211001	0321100103-RP	Contribuciones - Valorizacion y otros	8.000.000	8.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3211002	0321100201-RP	Multas y Sanciones	3.000.000	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3211005	0321100501-RP	Materiales y Suministros	5.000.000	2.000.000	-	-	3.000.000	-	494.530	-	494.530	2.505.470	-	
3211006	0321100602-RP	Combustibles y Lubricantes	6.000.000	-	-	-	6.000.000	99.700	4.269.542	668.445	4.269.542	1.730.458	-	
3211006	0321100605-RP	Papeleria	2.000.000	-	-	-	2.000.000	158.440	1.998.155	1.094.917	1.998.155	1.845	-	
3211006	0321100606-RP	Materiales de Oficina	2.500.000	2.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3211007	0321100701-RP	Mantenimiento Area Administrativa	10.000.000	-	-	-	10.000.000	561.200	8.142.871	1.557.160	8.142.871	1.857.129	-	
3211008	0321100801-RP	Comunicacion y Transporte	4.000.000	-	-	-	4.000.000	1.759.600	3.967.239	2.059.367	3.967.239	32.761	-	
3211009	0321100901-RP	Impresos y Publicaciones	3.000.000	-	200.000	-	3.200.000	2.461.293	2.999.999	2.461.293	2.999.999	200.001	-	
3211010	0321101001-MPI	Servicios Publicos -Energia y Acueducto	8.000.000	-	3.000.000	-	11.000.000	612.830	10.649.640	3.045.440	10.649.640	350.360	-	
3211010	0321101001-RP	Servicios Publicos -Energia y Acueducto	4.000.000	-	357.890	-	4.357.890	-	3.349.317	1.163.036	3.349.317	1.008.573	-	
3211010	0321101002-RP	Servicios Publicos - Telefonia	7.000.000	-	-	-	7.000.000	569.990	5.348.966	1.620.695	5.348.966	1.651.034	-	
3211011	0321101101-B5	Seguros - Contra todo Riesgo	-	-	12.000.000	-	12.000.000	875.005	7.835.005	6.960.000	7.835.005	4.164.995	-	
3211011	0321101101-RCA	Seguros - Contra todo Riesgo	-	-	2.500.000	-	2.500.000	-	1.005.286	-	1.005.286	1.494.714	-	
3211011	0321101101-RP	Seguros - Contra todo Riesgo	10.000.000	-	-	-	10.000.000	-	9.755.263	-	9.755.263	244.737	-	
3211013	0321101301-RP	Viatcos y Gastos de Viaje	3.000.000	200.000	1.000.000	-	3.800.000	-	2.620.206	-	2.620.206	1.179.794	-	
3211014	0321101401-RP	Costas de Procesos	8.000.000	7.966.981	-	-	33.019	-	-	-	-	33.019	-	
3211015	0321101501-RP	Imprevistos	2.000.000	-	2.000.000	-	4.000.000	3.248	2.380.424	3.248	2.380.424	1.619.576	-	
3211016	0321101601-RP	Capacitacion	5.000.000	2.000.000	-	-	3.000.000	-	1.749.680	-	1.749.680	1.250.320	-	
3211016	0321101602-B5	Bienestar Social e Incentivos	-	-	3.500.000	-	3.500.000	3.052.800	3.052.800	3.052.800	3.052.800	447.200	-	
3211017	0321101701-B5	Comisiones y Gastos Bancarios	1.000.000	-	-	-	1.000.000	40.000	994.145	40.000	994.145	5.855	-	
3211017	0321101701-RP	Comisiones y Gastos Bancarios	7.000.000	-	-	-	7.000.000	-	7.000.000	-	7.000.000	-	-	
3211017	0321101702-B5	Contribucion del 4 *1000	1.000.000	-	4.000.000	-	5.000.000	-	4.589.013	2.872.849	4.589.013	410.987	-	

3211017	0321101702-RP	Contribucion del 4 *1000	7.000.000	-	3.000.000	-	-	10.000.000	-	8.601.511	-	8.601.511	1.398.489	-
3211018	0321101801-RP	Dotacion de Personal	4.000.000	-	-	-	-	4.000.000	1.093.176	2.645.024	2.645.024	2.645.024	1.354.976	-
3211019	0321101901-RP	Salud ocupacional	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	-
3211019	0321101902-RP	Sistemas de Informacion	5.000.000	2.000.000	-	-	-	3.000.000	860.000	1.962.000	1.346.000	1.962.000	1.038.000	-
GASTOS GENERALES OPERATIVOS			414.312.616	99.847.962	94.504.696	-	151.161.412	560.130.762	62.699.678	409.696.971	81.388.951	937.259.793	150.439.791	72.443.178
3212001	0321200101-BS	Impuestos y Contribuciones	5.610.000	-	6.000.000	-	-	11.610.000	1.336.518	6.610.001	1.343.610	6.610.001	4.999.999	-
3212001	0321200101-MPI	Impuestos y Contribuciones	3.000.000	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3212001	0321200101-RP	Impuestos y Contribuciones	16.000.000	-	25.100.000	-	-	41.100.000	746.816	38.881.546	746.816	38.881.546	2.218.454	-
3212002	0321200201-RP	Multas y Sanciones	2.500.000	2.000.000	-	-	-	500.000	-	-	-	-	500.000	-
3212003	0321200301-MPI	Compra de Equipo	5.000.000	-	17.222.234	-	-	22.222.234	-	14.955.444	5.028.000	14.955.444	7.266.790	-
3212004	0321200401-BS	Materiales y Suministros	4.540.000	-	-	-	15.000.000	19.540.000	3.620.002	7.967.842	4.080.501	7.967.842	11.572.158	-
3212004	0321200401-MPI	Materiales y Suministros	58.000.000	20.000.000	-	-	-	38.000.000	-	9.618.211	503.051	9.618.211	28.381.789	-
3212004	0321200401-RP	Materiales y Suministros	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	1.089.200	2.310.100	1.669.200	2.310.100	7.689.900	-
3212005	0321200502-BS	Combustibles y Lubricantes	4.500.000	4.500.000	2.000.000	-	-	2.000.000	770.680	770.680	770.680	770.680	1.229.320	-
3212005	0321200502-MPI	Combustibles y Lubricantes	13.000.000	5.000.000	-	-	-	8.000.000	602.664	7.623.395	1.479.089	7.623.395	376.605	-
3212005	0321200503-BS	Elementos de Aseo	4.574.804	4.000.000	-	-	20.000.000	20.574.804	-	14.280.352	10.736.185	14.280.352	6.294.452	-
3212005	0321200503-MPI	Elementos de Aseo	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	-	9.583.906	-	9.583.906	416.094	-
3212005	0321200503-PPR	Elementos de Aseo	8.000.000	-	-	-	-	8.000.000	-	7.344.958	2.021.730	7.344.958	655.042	-
3212005	0321200503-RP	Elementos de Aseo	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000	-	4.850.692	1.296.259	4.850.692	149.308	-
3212005	0321200504-BS	Elementos de Ropería y Lencería	2.000.000	16.000.000	-	-	25.000.000	11.000.000	-	324.150	-	324.150	10.675.850	-
3212005	0321200505-MPI	Papelería	3.000.000	-	939.826	-	-	3.939.826	-	2.981.598	2.147.336	2.981.598	958.228	-
3212006	0321200601-BS	Mantenimiento en Albergue	13.000.000	8.000.000	15.000.000	-	47.164.412	67.164.412	28.663.070	62.930.975	27.240.000	60.137.140	4.233.437	2.793.835
3212006	0321200601-MPI	Mantenimiento en Albergue	5.000.000	-	5.000.000	-	-	10.000.000	1.718.050	9.966.745	4.995.350	9.746.745	33.255	220.000
3212006	0321200601-RCA	Mantenimiento en Albergue	-	-	-	-	3.997.000	3.997.000	442.500	3.307.500	3.240.500	3.307.500	689.500	-
3212006	0321200601-RP	Mantenimiento en Albergue	8.000.000	-	-	-	-	8.000.000	-	7.057.022	-	7.057.022	942.978	-
3212006	0321200602-BS	Mantenimiento en Vehículos	2.587.812	3.500.000	7.500.000	-	-	6.587.812	758.000	5.483.000	1.978.000	5.483.000	1.104.812	-
3212006	0321200602-MPI	Mantenimiento en Vehículos	6.000.000	-	-	-	-	6.000.000	-	5.842.300	-	5.842.300	157.700	-
3212006	0321200603-BS	Mantenimiento en Equipos	3.000.000	2.500.000	2.000.000	-	-	2.500.000	-	370.800	-	370.800	2.129.200	-
3212006	0321200603-MPI	Mantenimiento en Equipos	4.000.000	939.826	-	-	-	3.060.174	17.042	3.060.174	137.042	3.060.174	-	-
3212006	0321200603-RP	Mantenimiento en Equipos	5.000.000	365.500	-	-	-	4.634.500	-	2.395.000	-	2.395.000	2.239.500	-
3212007	0321200701-MPI	Comunicación y Transporte	2.000.000	-	1.216.536	-	-	3.216.536	732.492	2.121.572	732.492	2.121.572	1.094.964	-
3212008	0321200801-MPI	Impresos y Publicaciones	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	79.707	1.875.917	1.239.707	1.875.917	124.083	-
3212009	0321200901-BS	Servicios Públicos - Energía	-	-	-	-	40.000.000	40.000.000	16.049.134	33.094.371	-	-	6.905.629	33.094.371
3212009	0321200901-MPI	Servicios Públicos - Energía	80.000.000	-	-	-	-	80.000.000	-	58.268.111	-	45.202.449	21.731.889	13.065.662
3212009	0321200901-RP	Servicios Públicos - Energía	44.000.000	-	-	-	-	44.000.000	1.301.281	39.961.509	-	16.692.199	4.038.491	23.269.310
3212009	0321200902-BS	Servicios Públicos - Gas Domilarios	3.000.000	-	5.000.000	-	-	8.000.000	2.350.214	6.402.020	2.350.214	6.402.020	1.597.980	-
3212009	0321200902-MPI	Servicios Públicos - Gas Domilarios	15.000.000	-	5.000.000	-	-	20.000.000	-	16.202.592	-	16.202.592	3.797.408	-
3212009	0321200903-BS	Servicios Públicos - Telefonía	3.000.000	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3212009	0321200903-MPI	Servicios Públicos - Telefonía	7.000.000	-	-	-	-	7.000.000	54.000	4.131.381	108.000	4.131.381	2.868.619	-
3212010	0321201001-MPI	Seguros contra todo Riesgo - Inmueb	15.000.000	11.600.000	-	-	-	3.400.000	-	-	-	-	3.400.000	-
3212010	0321201002-MPI	Seguros contra todo Riesgo - Vehículo	9.000.000	4.116.536	-	-	-	4.883.464	-	4.883.464	-	4.883.464	-	-
3212010	0321201003-MPI	Seguros de Vehículos -Soat	8.000.000	6.326.100	-	-	-	1.673.900	-	1.673.900	-	1.673.900	-	-
3212010	0321201003-RCA	Seguros de Vehículos -Soat	-	-	700.000	-	-	700.000	-	460.200	-	460.200	239.800	-
3212011	0321201101-RP	Vaticos y Gastos de Viaje	1.000.000	-	500.000	-	-	1.500.000	-	770.322	-	770.322	729.678	-
3212012	0321201201-MPI	Imprevistos	1.000.000	-	1.326.100	-	-	2.326.100	357.448	1.565.401	414.089	1.565.401	760.699	-
3212015	0321201501-MPI	Dotacion de Personal	23.000.000	5.000.000	-	-	-	18.000.000	2.010.860	9.769.820	7.131.100	9.769.820	8.230.180	-
GASTOS DE OPERACIÓN Y COMERCIALIZACION			229.287.384	36.000.000	85.110.145	-	190.560.000	468.957.529	67.114.454	416.882.026	129.341.431	416.882.026	52.075.503	-
3212016	0321201601-BS	Suministro de Alimentos	34.787.384	30.000.000	10.500.000	-	146.700.000	161.987.384	42.016.124	149.833.895	61.529.043	149.833.895	12.153.489	-
3212016	0321201601-MPI	Suministro de Alimentos	110.000.000	-	35.000.000	-	-	145.000.000	148.500	144.914.107	18.198.858	144.914.107	85.893	-
3212016	0321201601-PPR	Suministro de Alimentos	37.000.000	-	-	-	-	37.000.000	-	36.524.859	2.417.536	36.524.859	475.141	-
3212016	0321201602-BS	Suministro de Medicamentos	3.000.000	-	5.000.000	-	-	8.000.000	2.072.101	7.878.340	4.916.771	7.878.340	121.660	-
3212016	0321201602-MPI	Suministro de Medicamentos	8.000.000	-	1.000.000	-	-	9.000.000	672.000	8.397.428	2.361.690	8.397.428	602.572	-
3212016	0321201602-PPR	Suministro de Medicamentos	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	15.600	993.601	963.601	993.601	6.399	-
3212016	0321201603-BS	Suministro de Material Medico y Quir	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	-	1.108.740	1.108.740	1.108.740	891.260	-
3212016	0321201603-MPI	Suministro de Material Medico y Quir	3.000.000	-	-	-	-	3.000.000	-	2.989.298	1.654.138	2.989.298	10.702	-
3212016	0321201603-PPR	Suministro de Material Medico y Quir	3.000.000	-	-	-	-	3.000.000	-	1.264.400	1.264.400	1.264.400	1.735.600	-
3212016	0321201604-BS	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	-

3212016	0321201604-MPI	Suministro de Patales	5.000.000	-	-	-	5.000.000	-	3.675.672	-	3.675.672	1.324.328	-	
3212016	0321201604-PPR	Suministro de Patales	5.000.000	2.000.000	-	-	3.000.000	-	2.200.845	-	2.200.845	799.155	-	
3212016	0321201605-BS	Suministro de Oxigeno	1.500.000	-	2.000.000	-	3.500.000	-	816.444	725.728	816.444	2.683.556	-	
3212016	0321201605-MPI	Suministro de Oxigeno	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-	544.296	90.716	544.296	2.455.704	-	
3212016	0321201605-PPR	Suministro de Oxigeno	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	2.000.000	725.728	725.728	725.728	725.728	1.274.272	-	
3212017	0321201702-BS	Bienestar Social Adulto Mayor - Recre	2.000.000	-	12.390.145	-	10.000.000	24.390.145	8.230.522	24.390.145	13.162.302	24.390.145	-	
3212017	0321201702-PPR	Bienestar Social Adulto Mayor - Recre	4.000.000	-	-	-	4.000.000	-	3.968.148	-	3.968.148	31.852	-	
3212017	0321201702-RCA	Bienestar Social Adulto Mayor - Recre	-	-	1.500.000	-	1.500.000	93.879	1.144.079	1.144.079	1.144.079	355.921	-	
3212017	0321201703-BS	Gastos Funerarios	3.000.000	-	10.220.000	-	13.220.000	-	6.433.900	-	6.433.900	6.786.100	-	
5320701	0532070101-RCA	Compra de Equipo, materiales y servid	-	-	3.000.000	-	13.860.000	16.860.000	13.140.000	16.860.000	16.860.000	16.860.000	-	
TRANSFERENCIAS			97.000.000	89.942.152	365.500	-	7.423.348	616.000	7.365.500	616.000	7.365.500	57.848	-	
3231002	0323100201-RP	Otras Transferencias corrientes	7.000.000	-	365.500	-	-	7.365.500	616.000	7.365.500	616.000	7.365.500	-	
3231002	0323100202-RCA	Sentencias y conciliaciones	90.000.000	89.942.152	-	-	-	57.848	-	-	-	57.848	-	
CUENTAS POR PAGAR VIG ANTERIORES			-	-	77.942.152	-	77.942.152	-	77.942.152	-	73.713.588	-	4.228.564	
8500101	0850010102-RP	Gastos de Personal Vigencia Anterior.	-	-	68.146.730	-	68.146.730	-	68.146.730	-	68.146.730	-	-	
8500101	0850010201-RP	Gastos Generales Vigencia Anterior	-	-	3.456.858	-	3.456.858	-	3.456.858	-	3.456.858	-	-	
8500104	0850010401-RP	Gastos de Operacion Vigencia Anterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8500105	0850010501-RP	Gastos de Inversion - Sector Salud Vig	-	-	2.110.000	-	2.110.000	-	2.110.000	-	2.110.000	-	-	
8500106	0850010601-RP	Gastos Vigencias Expiradas Gastos de	-	-	4.228.564	-	4.228.564	-	4.228.564	-	-	-	4.228.564	
TOTAL PRESUPUESTO 2014			2.682.556.242	865.214.314	865.214.314	4.474.355	845.933.567	3.524.015.454	379.864.574	3.191.327.707	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