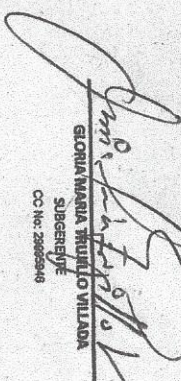


ESSE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL
 NIT: 89190044-1
 Ejecución Presupuestal de Ingresos

Periodo Desde Enero 01 de 2015 Hasta Marzo 31 de 2015

Código	Nombre	Presupuesto Inicial	Creditos	Modificaciones Transferidos	Ocredi	Presupuesto Definitivo	Recomendaciones		Reservados		Por Recaudar
							Periodo Informe	Total	Periodo Informe	Total	
0	Presupuestal	0	0	0	0	0	413.252.771,00	413.252.771,00	413.252.771,00	413.252.771,00	0
1000	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	1.843.000.000,00	0	0	0	413.252.771,00	413.252.771,00	413.252.771,00	413.252.771,00	0
1100	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	1.843.000.000,00	0	0	0	413.252.771,00	413.252.771,00	413.252.771,00	413.252.771,00	0
1100	TOTAL INGRESOS	10.729.000.000,00	1.843.000.000,00	0	0	12.572.000.000,00	4.245.472.116,47	4.245.472.116,47	2.201.563.954,00	2.201.563.954,00	2.543.913.162,47
1100	INGRESOS CORRIENTES	10.729.000.000,00	1.843.000.000,00	0	0	12.572.000.000,00	4.245.472.116,47	4.245.472.116,47	2.201.563.954,00	2.201.563.954,00	2.543.913.162,47
1110	VENTA DE SERVICIOS	1.701.000.000,00	1.701.000.000,00	0	0	1.701.000.000,00	650.111.357,00	650.111.357,00	0	0	650.111.357,00
1111	CONTRIBUTIVO	5.650.367.000,00	5.650.367.000,00	0	0	6.650.367.000,00	1.721.916.026,00	1.721.916.026,00	0	0	1.721.916.026,00
1111	REGIMEN SUBSIDIADO	6.650.367.000,00	6.650.367.000,00	0	0	6.650.367.000,00	1.721.916.026,00	1.721.916.026,00	0	0	1.721.916.026,00
1112	REGIMEN SUBSIDIADO eventos	745.633.000,00	745.633.000,00	0	0	745.633.000,00	185.507.961,00	185.507.961,00	0	0	185.507.961,00
1113	SUBSIDIO A LA OFERTA ATENCION POR PODER	959.000.000,00	959.000.000,00	0	0	959.000.000,00	185.507.961,00	185.507.961,00	0	0	185.507.961,00
1113	SGR PRESTACION DE SERVICIOS	959.000.000,00	959.000.000,00	0	0	959.000.000,00	185.507.961,00	185.507.961,00	0	0	185.507.961,00
1113	FOYGA reclamaciones ESAT	152.000.000,00	152.000.000,00	0	0	152.000.000,00	97.011.026,00	97.011.026,00	0	0	97.011.026,00
1115	ACCIDENTES DE TRABAJO Foyga	219.000.000,00	219.000.000,00	0	0	219.000.000,00	97.011.026,00	97.011.026,00	0	0	97.011.026,00
1116	CLOTOS RECUPERACION PARTICULARES	302.000.000,00	302.000.000,00	0	0	302.000.000,00	39.895.600,00	39.895.600,00	0	0	39.895.600,00
1118	OTROS IPS	302.000.000,00	302.000.000,00	0	0	302.000.000,00	562.000,00	562.000,00	0	0	562.000,00
1119	OTRAS ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL	302.000.000,00	302.000.000,00	0	0	302.000.000,00	74.312.753,00	74.312.753,00	0	0	74.312.753,00
1119	OTRAS ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL	302.000.000,00	302.000.000,00	0	0	302.000.000,00	74.312.753,00	74.312.753,00	0	0	74.312.753,00
1120	otros Ingresos recaudados de cartera	0	1.843.000.000,00	0	0	1.843.000.000,00	1.976.160.393,47	1.976.160.393,47	0	0	1.976.160.393,47
2000	RECURSOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	OTROS INGRESOS DE CAPITAL Cuentas y Cohn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		12.572.000.000,00	1.843.000.000,00	0	0	13.415.000.000,00	5.158.729.887,47	5.158.729.887,47	2.614.876.775,00	2.614.876.775,00	2.543.913.162,47


 GLORIAMARIA TRUJILLO VILLADA
 SUBGERENTE
 CC No. 2869346



ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL
 NIT: 891900441-1
 Ejecución Presupuestal de Ingresos

Periodo: Desde Enero 01 de 2016 Hasta Junio 30 de 2016

Nombre Representante Legal: JUAN CARLOS MARTINEZ GUTIERREZ

Codigo Presupuestal	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones		Puesto Definitivo	Reconocimientos		Recaudos	
			Trasladados	Creditos		Total	Total	Por Recaudar	
0	DISPONIBILIDAD INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	413.252.771,00	413.252.771,00	0,00	0,00
1000	TOTAL INGRESOS	10.729.000,000,00	0,00	0,00	12.572.000,000,00	8.915.531.055,47	4.634.037.823,00	4.281.493.232,47	0,00
1100	INGRESOS CORRIENTES	10.729.000,000,00	0,00	0,00	12.572.000,000,00	8.915.531.055,47	4.634.037.823,00	4.281.493.232,47	0,00
1110	VENTA DE SERVICIOS	1.701.000,000,00	0,00	0,00	1.701.000,000,00	1.446.499.486,00	62.179.519,00	1.394.319.967,00	0,00
1141	CONTRIBUTIVO	6.650.367,000,00	0,00	0,00	6.650.367,000,00	3.530.478.906,00	953.077.946,00	2.577.400.960,00	0,00
1112	REGIMEN SUBSIDIADO evento	6.650.367,000,00	0,00	0,00	6.650.367,000,00	3.530.478.906,00	953.077.946,00	2.577.400.960,00	0,00
111202	REGIMEN SUBSIDIADO evento	6.650.367,000,00	0,00	0,00	6.650.367,000,00	3.530.478.906,00	953.077.946,00	2.577.400.960,00	0,00
1113	SUBSIDIO A LA OFERTA ATENCION ROB POBRE EN LC	745.633,000,00	0,00	0,00	745.633,000,00	372.816.499,00	372.816.499,00	0,00	0,00
111301	SOP PRESTACION DE SERVICIOS	745.633,000,00	0,00	0,00	745.633,000,00	372.816.499,00	372.816.499,00	0,00	0,00
11135	losya reclamaciones ECAT	959.000,000,00	0,00	0,00	959.000,000,00	174.641.664,00	19.706.929,00	154.934.735,00	0,00
111502	ACCIDENTES DE TRANSITO Fosyga	959.000,000,00	0,00	0,00	959.000,000,00	174.641.664,00	19.706.929,00	154.934.735,00	0,00
1116	CUOTAS RECUPERACION PARTICULARES	152.000,000,00	0,00	0,00	152.000,000,00	83.631.550,00	83.631.550,00	0,00	0,00
1118	OTRAS ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL	219.000,000,00	0,00	0,00	219.000,000,00	17.617.185,00	499.299,00	17.117.886,00	0,00
11189	OTRAS ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL	302.000,000,00	0,00	0,00	302.000,000,00	152.170.581,00	4.450.897,00	147.719.684,00	0,00
111901	OTRAS ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL	302.000,000,00	0,00	0,00	302.000,000,00	152.170.581,00	4.450.897,00	147.719.684,00	0,00
1120	OTROS Ingresos recaudos de carrera	0,00	0,00	0,00	0,00	3.137.675.184,47	3.137.675.184,47	0,47	0,00
2000	RECURSOS DE CAPITAL	1.843.000,000,00	0,00	0,00	1.843.000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	OTROS INGRESOS DE CAPITAL Cuentas x Cobrar	1.843.000,000,00	0,00	0,00	1.843.000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		12.572.000,000,00	0,00	0,00	12.572.000,000,00	9.328.783.826,47	5.047.290.594,00	4.281.493.232,47	0,00

JUAN CARLOS MARTINEZ GUTIERREZ
 GERENTE
 CC No. 6464168

GLORIK MARIA TRUJILLO VILLADA
 SUBGERENTE
 CC No. 29995946

EUCARIS GALVIS RESTREPO
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
 CC No. 6567578



ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL
 NIT: 891900441-4
 Ejecución Presupuestal de Gastos

Nombre del Contratista: Legari, JUAN CARLOS MARTINEZ GUTIERREZ

Periodo Desde Enero 01 de 2016 Hasta Junio 30 de 2016

Concepto	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones Resueltas	Creditos	Puesto Definitivo	Compromiso Total	Por Ejecutar	Obligaciones Total	Giros Total	Cuentas por pagar
10100000	SERVICIOS PERSONALES	1.785.349.000,00	171.298.534,00	419.322.376,00	1.536.726.158,00	1.396.636.126,00	140.089.032,00	751.662.226,00	481.761.656,00	269.900.570,00
10100000	GASTOS DE ADMINISTRACION	1.785.349.000,00	171.298.534,00	419.322.376,00	1.536.726.158,00	1.400.089.032,00	136.937.000,00	751.662.226,00	481.761.656,00	269.900.570,00
10100010	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	635.725.000,00	3.800.000,00	17.568.471,00	646.340.000,00	576.479.975,00	45.495.554,00	322.512.328,00	172.133.931,00	172.378.397,00
101000101	salario personal nomina	466.240.000,00	0	0	466.240.000,00	466.240.000,00	0	252.316.696,00	131.753.951,00	120.562.651,00
101000102	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12.572.000,00	1.830.339.147,00	11.974.410.872,66	11.986.910.872,66	1.187.589.127,34	7.279.058.695,66	4.996.537.160,66	2.332.526.536,00	2.332.526.536,00
101000104	gastos en servicios personales	169.485.000,00	1.830.000,00	155.735.523,00	14.259.523,00	14.259.523,00	45.495.554,00	77.196.693,00	5.635.467,00	48.570.742,00
10100010405	gastos de representación	22.008.000,00	0	0	22.008.000,00	22.008.000,00	0	5.635.467,00	5.635.467,00	0
10100010406	indemnización de vacaciones	0	800.000,00	0	800.000,00	800.000,00	0	703.505,00	703.505,00	0
10100010407	prima de servicios	33.596.000,00	0	0	33.596.000,00	33.596.000,00	0	35.409.972,00	35.409.972,00	0
10100010408	prima de navidad	40.536.000,00	0	0	40.536.000,00	40.536.000,00	0	0	0	0
10100010409	subsidio de transportación	6.956.000,00	0	0	6.956.000,00	6.956.000,00	0	6.435.410,00	3.750.900,00	3.270.900,00
10100010410	subsidio de alimentación	6.956.000,00	0	0	6.956.000,00	6.956.000,00	0	5.217.715,00	2.492.572,00	2.492.572,00
10100010411	prima de vacaciones	31.421.000,00	0	0	31.421.000,00	31.421.000,00	0	12.460.659,00	5.634.568,00	6.826.087,00
10100010412	otros gastos en servicios personales	24.511.000,00	0	9.900.000,00	14.611.000,00	11.133.599,00	3.577.451,00	11.133.599,00	5.634.568,00	5.499.031,00
10100010417	gastos en servicios personales	61.339.000,00	125.000.000,00	251.700.000,00	668.679.000,00	595.681.301,00	91.187.699,00	300.992.300,00	207.438.021,00	93.208.882,00
101020001	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	210.715.000,00	125.000.000,00	251.700.000,00	338.715.000,00	253.882.405,00	41.934.595,00	184.580.420,00	114.352.842,00	44.503.446,00
101020002	Manuención servicios técnicos	602.324.000,00	0	251.700.000,00	350.624.000,00	301.320.968,00	49.303.104,00	10.464.050,00	8.231.000,00	1.211.050,00
1010200021	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	19.008.000,00	0	0	19.008.000,00	19.008.000,00	0	10.464.050,00	8.231.000,00	1.211.050,00
1010200022	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	19.008.000,00	0	0	19.008.000,00	19,008.000,00	0	10.464.050,00	8.231.000,00	1.211.050,00
1010200023	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	19,008.000,00	0	0	19,008.000,00	19,008.000,00	0	10,464.050,00	8,231.000,00	1,211.050,00
1010200024	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	19,008.000,00	0	0	19,008.000,00	19,008.000,00	0	10,464.050,00	8,231.000,00	1,211.050,00
1010200025	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	19,008.000,00	0	0	19,008.000,00	19,008.000,00	0	10,464.050,00	8,231.000,00	1,211.050,00
1010200026	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	19,008.000,00	0	0	19,008.000,00	19,008.000,00	0	10,464.050,00	8,231.000,00	1,211.050,00
1010200027	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	19,008.000,00	0	0	19,008.000,00	19,008.000,00	0	10,464.050,00	8,231.000,00	1,211.050,00
1010200028	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	19,008.000,00	0	0	19,008.000,00	19,008.000,00	0	10,464.050,00	8,231.000,00	1,211.050,00
1010200029	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	19,008.000,00	0	0	19,008.000,00	19,008.000,00	0	10,464.050,00	8,231.000,00	1,211.050,00
1010200030	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	19,008.000,00	0	0	19,008.000,00	19,008.000,00	0	10,464.050,00	8,231.000,00	1,211.050,00
1010200031	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	19,008.000,00	0	0	19,008.000,00	19,008.000,00	0	10,464.050,00	8,231.000,00	1,211.050,00
1010200032	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	19,008.000,00	0	0	19,008.000,00	19,008.000,00	0	10,464.050,00	8,231.000,00	1,211.050,00
1010200033	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	19,008.000,00	0	0	19,008.000,00	19,008.000,00	0	10,464.050,00	8,231.000,00	1,211.050,00
1010200034	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	19,008.000,00	0	0	19,008.000,00	19,008.000,00	0	10,464.050,00	8,231.000,00	1,211.050,00
1010200035	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	19,008.000,00	0	0	19,008.000,00	19,008.000,00	0	10,464.050,00	8,231.000,00	1,211.050,00
1010200036	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	19,008.000,00	0	0	19,008.000,00	19,008.000,00	0	10,464.050,00	8,231.000,00	1,211.050,00
1010200037	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	19,008.000,00	0	0	19,008.000,00	19,008.000,00	0	10,464.050,00	8,231.000,00	1,211.050,00
1010200038	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	19,008.000,00	0	0	19,008.000,00	19,008.000,00	0	10,464.050,00	8,231.000,00	1,211.050,00
1010200039	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	19,008.000,00	0	0	19,008.000,00	19,008.000,00	0	10,464.050,00	8,231.000,00	1,211.050,00
1010200040	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	19,008.000,00	0	0	19,008.000,00	19,008.000,00	0	10,464.050,00	8,231.000,00	1,211.050,00
1010200041	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	19,008.000,00	0	0	19,008.000,00	19,008.000,00	0	10,464.050,00	8,231.000,00	1,211.050,00
1010200042	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	19,008.000,00	0	0	19,008.000,00	19,008.000,00	0	10,464.050,00	8,231.000,00	1,211.050,00
1010200043	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	19,008.000,00	0	0	19,008.000,00	19,008.000,00	0	10,464.050,00	8,231.000,00	1,211.050,00
1010200044	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	19,008.000,00	0	0	19,008.000,00	19,008.000,00	0	10,464.050,00	8,231.000,00	1,211.050,00
1010200045	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	19,008.000,00	0	0	19,008.000,00	19,008.000,00	0	10,464.050,00	8,231.000,00	1,211.050,00
1010200046	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	19,008.000,00	0	0	19,008.000,00	19,008.000,00	0	10,464.050,00	8,231.000,00	1,211.050,00
1010200047	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	19,008.000,00	0	0	19,008.000,00	19,008.000,00	0	10,464.050,00	8,231.000,00	1,211.050,00
1010200048	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	19,008.000,00	0	0	19,008.000,00	19,008.000,00	0	10,464.050,00	8,231.000,00	1,211.050,00
1010200049	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	19,008.000,00	0	0	19,008.000,00	19,008.000,00	0	10,464.050,00	8,231.000,00	1,211.050,00
1010200050	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	19,008.000,00	0	0	19,008.000,00	19,008.000,00	0	10,464.050,00	8,231.000,00	1,211.050,00
1010200051	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	19,008.000,00	0	0	19,008.000,00	19,008.000,00	0	10,464.050,00	8,231.000,00	1,211.050,00
1010200052	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	19,008.000,00	0	0	19,008.000,00	19,008.000,00	0	10,464.050,00	8,231.000,00	1,211.050,00
1010200053	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	19,008.000,00	0	0	19,008.000,00	19,008.000,00	0	10,464.050,00	8,231.000,00	1,211.050,00
1010200054	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	19,008.000,00	0	0	19,008.000,00	19,008.000,00	0	10,464.050,00	8,231.000,00	1,211.050,00
1010200055	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	19,008.000,00	0	0	19,008.000,00	19,008.000,00	0	10,464.050,00	8,231.000,00	1,211.050,00
1010200056	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	19,008.000,00	0	0	19,008.000,00	19,008.000,00	0	10,464.050,00	8,231.000,00	1,211.050,00
1010200057	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	19,008.000,00	0	0	19,008.000,00	19,008.000,00	0	10,464.050,00	8,231.000,00	1,211.050,00
1010200058	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	19,008.000,00	0	0	19,008.000,00	19,008.000,00	0	10,464.050,00	8,231.000,00	1,211.050,00
1010200059	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	19,008.000,00	0	0	19,008.000,00	19,008.000,00	0	10,464.050,00	8,231.000,00	1,211.050,00
1010200060	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	19,008.000,00	0	0	19,008.000,00	19,008.000,00	0	10,464.050,00	8,231.000,00	1,211.050,00
1010200061	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	19,008.000,00	0	0	19,008.000,00	19,008.000,00	0	10,464.050,00	8,231.000,00	1,211.050,00
1010200062	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	19,008.000,00	0	0	19,008.000,00	19,008.000,00	0	10,464.050,00	8,231.000,00	1,211.050,00
1010200063	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	19,008.000,00	0	0	19,008.000,00	19,008.000,00	0	10,464.050,00	8,231.000,00	1,211.050,00
1010200064	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	19,008.000,00	0	0	19,008.000,00	19,008.000,00	0	10,464.050,00	8,231.000,00	1,211.050,00
1010200065	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	19,008.000,00	0	0	19,008.000,00	19,008.000,00	0	10,464.050,00	8,231.000,00	1,211.050,00
1010200066	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	19,008.000,00	0	0	19,008.000,00	19,008.000,00	0	10,464.050,00	8,231.000,00	1,211.050,00
1010200067	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	19,008.000,00	0	0	19,008.000,00	19,008.000,00	0	10,464.050,00	8,231.000,00	1,211.050,00
1010200068	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	19,008.000,00	0	0	19,008.000,00	19,008.000,00	0	10,464.050,00	8,231.000,00	1,211.050,00
1010200069	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	19,008.000,00	0	0	19,008.000,00	19,008.000,00	0	10,464.050,00	8,231.000,00	1,211.050,00
1010200070	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	19,008.000,00	0	0	19,008.000,00	19,008.000,00	0	10,464.050,00	8,231.000,00	1,211.050,00
1010200071	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	19,008.000,00	0	0	19,008.000,00	19,008.000,00	0	10,464.050,00	8,231.000,00	

