



ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE CIMITARRA
 NIT: 890204895-0
 EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESO
 DICIEMBRE 31 DE 2017

Km 1 Vía Puerto Berrio
 Tels. (7) 6260141 / 6260330
 Cimitarra, Santander
 Nit. 890.204.895-0

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO APROBADO	RECONOCIMIENTOS		RECAUDOS		POR EJECUTAR	POR RECAUDAR
			ADICIONES	REDUCCIONES		TOTAL RECON	TOTAL RECAUDO				
0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERIA	5.113.355.000	2.333.020.470	504.135.441	6.942.240.029	6.386.755.242	5.331.523.674	1.532.207.052	1.055.231.568		
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	5.113.355.000	2.333.020.470	504.135.441	6.942.240.029	6.386.755.242	5.331.523.674	1.532.207.052	1.055.231.568		
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS	4.689.355.000	1.375.542.373	504.135.441	5.560.761.932	5.691.933.538	4.594.449.486	966.312.446	1.097.484.052		
020343	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD Y PREVISI	4.689.355.000	1.375.542.373	504.135.441	5.560.761.932	5.687.043.132	4.589.559.080	971.202.852	1.097.484.052		
020343001	Regimen Contributivo	514.159.000	43.010.590	-	557.169.590	551.633.367	273.620.870	283.548.720	278.012.497		
020343002	Regimen Subsidiado	-	749.087.136	-	3.897.827.136	3.875.274.152	3.340.831.637	556.995.499	534.442.515		
020343005	entidad territorial subcidio a la oferta	-	172.524.000	-	172.524.000	175.049.761	172.524.000	2.525.761	-		
020343006	lps Publicas	1.000.000	-	-	1.000.000	26.567	-	973.433	26.567		
020343007	Soat y Ecat	151.331.708	55.768.974	-	207.100.682	238.352.937	155.936.445	31.252.255	82.416.492		
020343008	Compañías de Seguros Planes de Salud(Me	1.000.000	-	-	1.000.000	378.972	313.966	621.028	65.006		
020343009	Entidades de Regimen Especial	112.034.413	64.351.673	-	176.386.086	161.075.144	107.539.701	15.310.942	53.535.443		
020343010	Administradoras de Riesgo Profesionales	14.270.102	-	-	14.270.102	40.074.629	26.180.155	25.804.527	11.910.053		
020343012	Particulares	120.819.777	-	-	120.819.777	54.397.374	54.397.374	66.422.403	-		
020343013	Otros ingresos de explotacion	-	290.800.000	-	290.800.000	475.656.963	356.881.252	184.856.963	66.081.252		
020343014	FOSYGA	-	-	-	-	13.789.586	-	13.789.586	-		
020343017	Plan de Intervenciones Colectiva	626.000.000	-	504.135.441	121.864.559	101.333.680	101.333.680	20.530.879	4.890.406		
020390001	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	-	-	4.890.406	4.890.406	4.890.406	4.890.406		
020390002	INTERESES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	151.104	151.104	151.104	151.104		
020390001	INCAPACIDADES	-	-	-	-	4.739.302	4.739.302	4.739.302	4.739.302		
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB)	424.000.000	915.225.613	-	1.339.225.613	694.821.704	694.821.704	644.403.909	-		
020737	RECUPERACION DE CARTERA	424.000.000	915.225.613	-	1.339.225.613	694.821.704	694.821.704	644.403.909	-		
020737001	recuperación de la cartera	424.000.000	915.225.613	-	1.339.225.613	694.821.704	694.821.704	644.403.909	-		
0219	DISPONIBILIDAD INICIAL	-	42.252.484	-	42.252.484	-	-	42.252.484	-		
021990001	DIPONIBILIDAD INICIAL	-	42.252.484	-	42.252.484	-	-	42.252.484	-		

Yulizbeth Quiroz Galvis
 JANET ARGUELLO FIGUEROA
 Gerente

Yulizbeth Quiroz Galvis
 YULIZBETH QUIROZ GALVIS
 contador T.P. 209558-T



ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE CIMAARA
 NIT: 890204895-0
 EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 DICIEMBRE 31 DE 2017

Mesa Mesa Puerto Barrios
 Calle 170 Sur, San Juan de Cimaara
 NIT: 890204895-0

1.943.220.193

NUMERO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO		MOVIMIENTO PRESUPUESTAL		SALDO PRESUPUESTO			
			ADICIONES	REDUCCIONES	TRASLADO	CONTRA	REGISTROS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR PAGAR	
0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERIA	6.028.580.613	2.333.020.670	504.135.441	768.022.392	6.028.240.029	6.524.165.103	6.524.165.103	6.524.165.103	5.280.944.910	1.243.220.193	889.999.376
0320000100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.113.935.000	1.417.794.837	504.135.441	768.022.392	5.708.939.490	5.708.939.490	5.708.939.490	5.708.939.490	4.811.240.112	897.699.378	889.999.376
03200	GASTOS DE PERSONAL AFILIADOS A LA NOMINA	2.715.500.346	1.281.763.434	478.928.689	202.783.995	3.254.396.131	3.611.178.639	3.611.178.639	3.611.178.639	3.428.676.715	142.618.432	183.079.944
0320001	SUELDOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	598.178.355	0	0	0	598.178.355	480.782.675	480.782.675	480.782.675	480.782.675	18.995.660	0
032000101	ADMINISTRATIVOS	172.610.031	0	0	1.000.000	173.610.031	172.215.966	172.215.966	172.215.966	172.215.966	1.394.065	1.394.065
032000102	OPERATIVO	425.568.324	0	0	1.000.000	426.568.324	308.566.709	308.566.709	308.566.709	308.566.709	11.001.615	0
032000103	SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA - OTROS	173.938.731	0	0	0	173.938.731	149.444.564	149.444.564	149.444.564	149.444.564	25.615.997	5.890.858
032000104	Bonificación por Recreación	5.662.333	0	0	0	5.662.333	3.871.770	3.871.770	3.871.770	3.871.770	0	0
032000105	Prima de Servicios	8.909.292	0	0	0	8.909.292	13.670.075	13.670.075	13.670.075	13.670.075	51.552	0
032000106	Prima de Antigüedad	18.561.031	0	0	0	18.561.031	14.493.364	14.493.364	14.493.364	14.493.364	67.660	0
032000107	Otros Gastos en servicios Personales 15%	13.489.920	0	0	0	13.489.920	13.903.887	13.903.887	13.903.887	13.903.887	595.033	0
032000109	Intereses a las cesantías	2.259.794	0	0	0	2.259.794	2.259.794	2.259.794	2.259.794	2.259.794	0	0
032000111	OPERATIVO	114.805.498	0	0	25.000.000	114.694.998	92.076.744	92.076.744	92.076.744	86.145.886	22.618.254	5.890.858
032000203	Bonificación por Recreación	2.190.282	0	0	0	2.190.282	1.319.722	1.319.722	1.319.722	1.319.722	0	0
032000204	Bonificación por servicios prestados	11.692.690	0	0	0	11.692.690	6.928.557	6.928.557	6.928.557	6.928.557	4.764.133	0
032000205	Prima de Servicios	16.914.288	0	0	0	16.914.288	15.966.576	15.966.576	15.966.576	14.025.725	1.940.851	0
032000206	Prima de Antigüedad	17.619.059	0	0	0	17.619.059	16.628.601	16.628.601	16.628.601	12.757.377	990.458	0
032000207	Otros Gastos en servicios Personales 15%	36.706.376	0	0	0	36.706.376	25.570.279	25.570.279	25.570.279	25.570.279	0	0
032000209	Otros Gastos en servicios Personales 15%	25.218.782	0	0	0	25.218.782	21.259.297	21.259.297	21.259.297	21.259.297	3.959.465	0
032000211	Intereses a las cesantías	4.464.031	0	0	0	4.464.031	4.403.712	4.403.712	4.403.712	4.324.929	60.319	78.783
032000301	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA - HORAS EXTRA	0	0	0	0	0	4.505.916	4.505.916	4.505.916	4.505.916	0	0
032000302	INDEMNIZACION POR VACACIONES	0	0	0	0	0	4.505.916	4.505.916	4.505.916	4.505.916	0	0
032000303	REINTEGRACION POR VACACIONES	0	0	0	0	0	4.505.916	4.505.916	4.505.916	4.505.916	0	0
032000304	SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA - HONORARIOS	447.514.960	8.000.000	0	0	455.514.960	453.379.868	453.379.868	453.379.868	453.379.868	450.613	28.106.443
032000305	SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA - HONORARIOS	165.514.960	8.000.000	0	0	173.514.960	194.641.379	194.641.379	194.641.379	192.866.613	449.828	1.774.766
032000306	SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA - HONORARIOS	1.65.514.960	8.000.000	0	0	1.73.514.960	1.94.641.379	1.94.641.379	1.94.641.379	1.92.866.613	449.828	1.774.766
032000307	SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA - HONORARIOS	282.000.000	0	0	0	282.000.000	258.738.489	258.738.489	258.738.489	233.406.812	785	26.331.677
032000308	OPERATIVO	282.000.000	0	0	0	282.000.000	258.738.489	258.738.489	258.738.489	233.406.812	785	26.331.677
032000309	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - Honorarios	282.000.000	0	0	0	282.000.000	258.738.489	258.738.489	258.738.489	233.406.812	785	26.331.677
032000310	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - Honorarios	282.000.000	0	0	0	282.000.000	258.738.489	258.738.489	258.738.489	233.406.812	785	26.331.677
032000311	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - Honorarios	282.000.000	0	0	0	282.000.000	258.738.489	258.738.489	258.738.489	233.406.812	785	26.331.677
032000312	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - Honorarios	282.000.000	0	0	0	282.000.000	258.738.489	258.738.489	258.738.489	233.406.812	785	26.331.677
032000313	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - Honorarios	282.000.000	0	0	0	282.000.000	258.738.489	258.738.489	258.738.489	233.406.812	785	26.331.677
032000314	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - Honorarios	282.000.000	0	0	0	282.000.000	258.738.489	258.738.489	258.738.489	233.406.812	785	26.331.677
032000315	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - Honorarios	282.000.000	0	0	0	282.000.000	258.738.489	258.738.489	258.738.489	233.406.812	785	26.331.677
032000316	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - Honorarios	282.000.000	0	0	0	282.000.000	258.738.489	258.738.489	258.738.489	233.406.812	785	26.331.677
032000317	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - Honorarios	282.000.000	0	0	0	282.000.000	258.738.489	258.738.489	258.738.489	233.406.812	785	26.331.677
032000318	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - Honorarios	282.000.000	0	0	0	282.000.000	258.738.489	258.738.489	258.738.489	233.406.812	785	26.331.677
032000319	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - Honorarios	282.000.000	0	0	0	282.000.000	258.738.489	258.738.489	258.738.489	233.406.812	785	26.331.677
032000320	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - Honorarios	282.000.000	0	0	0	282.000.000	258.738.489	258.738.489	258.738.489	233.406.812	785	26.331.677
032000321	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - Honorarios	282.000.000	0	0	0	282.000.000	258.738.489	258.738.489	258.738.489	233.406.812	785	26.331.677
032000322	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - Honorarios	282.000.000	0	0	0	282.000.000	258.738.489	258.738.489	258.738.489	233.406.812	785	26.331.677
032000323	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - Honorarios	282.000.000	0	0	0	282.000.000	258.738.489	258.738.489	258.738.489	233.406.812	785	26.331.677
032000324	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - Honorarios	282.000.000	0	0	0	282.000.000	258.738.489	258.738.489	258.738.489	233.406.812	785	26.331.677
032000325	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - Honorarios	282.000.000	0	0	0	282.000.000	258.738.489	258.738.489	258.738.489	233.406.812	785	26.331.677
032000326	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - Honorarios	282.000.000	0	0	0	282.000.000	258.738.489	258.738.489	258.738.489	233.406.812	785	26.331.677
032000327	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - Honorarios	282.000.000	0	0	0	282.000.000	258.738.489	258.738.489	258.738.489	233.406.812	785	26.331.677
032000328	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - Honorarios	282.000.000	0	0	0	282.000.000	258.738.489	258.738.489	258.738.489	233.406.812	785	26.331.677
032000329	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - Honorarios	282.000.000	0	0	0	282.000.000	258.738.489	258.738.489	258.738.489	233.406.812	785	26.331.677
032000330	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - Honorarios	282.000.000	0	0	0	282.000.000	258.738.489	258.738.489	258.738.489	233.406.812	785	26.331.677
032000331	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - Honorarios	282.000.000	0	0	0	282.000.000	258.738.489	258.738.489	258.738.489	233.406.812	785	26.331.677
032000332	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - Honorarios	282.000.000	0	0	0	282.000.000	258.738.489	258.738.489	258.738.489	233.406.812	785	26.331.677
032000333	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - Honorarios	282.000.000	0	0	0	282.000.000	258.738.489	258.738.489	258.738.489	233.406.812	785	26.331.677
032000334	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - Honorarios	282.000.000	0	0	0	282.000.000	258.738.489	258.738.489	258.738.489	233.406.812	785	26.331.677
032000335	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - Honorarios	282.000.000	0	0	0	282.000.000	258.738.489	258.738.489	258.738.489	233.406.812	785	26.331.677
032000336	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - Honorarios	282.000.000	0	0	0	282.000.000	258.738.489	258.738.489	258.738.489	233.406.812	785	26.331.677
032000337	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - Honorarios	282.000.000	0	0	0	282.000.000	258.738.489	258.738.489	258.738.489	233.406.812	785	26.331.677
032000338	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - Honorarios	282.000.000	0	0	0	282.000.000	258.738.489	258.738.489	258.738.489	233.406.812	785	26.331.677
032000339	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - Honorarios	282.000.000	0	0	0	282.000.000	258.738.489	258.738.489	258.738.489	233.406.812	785	26.331.677
032000340	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - Honorarios	282.000.000	0	0	0	282.000.000	258.738.489	258.738.489	258.738.489	233.406.812	785	26.331.677
032000341	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - Honorarios	282.000.000	0	0	0	282.000.000	258.738.489	258.738.489	258.738.489	233.406.812	785	26.331.677
032000342	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - Honorarios	282.000.000	0	0	0	282.000.000	258.738.489	258.738.489	258.738.489	233.406.812	785	26.331.677
032000343	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - Honorarios	282.000.000	0	0	0	282.000.000	258.738.489	258.738.489	258.738.489	233.406.812	785	26.331.677
032000344	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - Honorarios	282.000.000	0	0	0	282.000.000	258.738.489	258.738.489	258.738.489	233.406.812	785	26.331.677
032000345	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - Honorarios	28										

