

CON CORTE AL (DD/MM/AA)  
NOMBRE O RAZON SOCIAL  
DIRECCION  
NIVEL DE ATENCION

**31 DE AGOSTO DE 2020**  
**HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E.**  
**Diagonal 20 Nro. 7-93**  
**I Y II**

TELEFONO: **098-4366464 EXT. 1039-1053-1058**  
FAX: **0984-4356930 EXT. 4031**  
E- mail: **www.hmi.gov.co**

NIT: **891.180.098-5**  
CIUDAD: **FLORENCIA**  
DEPARTAMENTO: **CAQUETA**

Código	CONCEPTO	% PAR TIC.	PRESUPUESTO					RECONOCIMIENTOS				% Ejecut E=A*100/D	RECAUDOS			% Rec. I=D*100/H	SALDO DE APROP POR EJECUTAR J=A-D	CUENTAS POR COBRAR K=D-H
			PRESUPUESTO INICIAL	TRASL. AD. RED.		MOD. AD. RED.		PRESUPUESTO DEFINITIVO A	MESES ANTERIORES B	DEL MES C	TOTAL D=B+C		MES ANTERIOR F	DEL MES G	TOTAL H=F+G			
0	DISPONIBILIDAD INICIAL	1	900.000.000,00	0	0	1.140.247.941	0	2.040.247.941,00	2.040.247.941,00	0,00	2.040.247.941,00	100%	2.040.247.941,00	0,00	2.040.247.941,00	100%	0	0
1000	INGRESOS CORRIENTES	75	58.170.000.000	0	0	4.954.929.000	3.982.929.000	59.142.000.000	34.976.545.174,00	3.695.352.934,00	38.671.898.108,00	65%	24.398.382.856,00	4.352.752.383,00	28.751.135.239,00	74%	20.470.101.892	9.920.762.869
1100	INGRESOS DE EXPLOTACION	75	57.970.000.000	0	0	0	3.982.929.000	53.987.071.000	30.231.556.020,00	3.601.351.438,00	33.832.907.458,00	63%	19.653.393.702,00	4.338.750.887,00	23.992.144.589,00	71%	20.154.163.542	9.840.762.869
1121	Venta de Servicios de Salud	75	57.970.000.000	0	0	0	3.982.929.000	53.987.071.000	30.231.556.020,00	3.601.351.438,00	33.832.907.458,00	63%	19.653.393.702,00	4.338.750.887,00	23.992.144.589,00	71%	20.154.163.542	9.840.762.869
112101	Régimen Subsidiado		41.800.000.000	0	0	0	3.982.929.000	37.817.071.000	20.701.629.125,00	2.255.731.105,00	22.957.360.230,00	61%	15.072.558.708,00	3.837.947.990,00	18.910.506.698,00	82%	14.859.710.770	4.046.853.532
112102	Régimen Contributivo		5.800.000.000	0	0	0	0	5.800.000.000	3.896.856.632,00	647.845.760,00	4.544.702.392,00	78%	2.855.611.924,00	386.819.353,00	3.242.431.277,00	71%	1.255.297.608	1.302.271.115
112103	Poblacion pobre no Asegurada, tecnologías sin cobertura en el		1.500.000.000	0	0	0	0	1.500.000.000	999.161.421,00	51.680.984,00	1.050.842.405,00	70%	69.469.327,00	0,00	69.469.327,00	7%	449.157.595	981.373.078
112104	SOAT		3.500.000.000	0	0	0	0	3.500.000.000	1.824.040.995,00	89.063.732,00	1.913.104.727,00	55%	1.167.281.971,00	62.323.720,00	1.229.605.691,00	64%	1.586.895.273	683.499.036
112105	ADRES		500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	216.441.671,00	35.926.806,00	252.368.477,00	50%	0,00	0,00	0,00	0%	247.631.523	252.368.477
112106	Compañía de Seguros ARL Plan de Intervenciones Colectivas		200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	142.917.997,00	45.257.836,00	188.175.833,00	94%	129.814.310,00	1.963.357,00	131.777.667,00	70%	11.824.167	56.398.166
112107	PIC		900.000.000	0	0	0	0	900.000.000	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	900.000.000	0
112108	Cuotas de Recuperación		90.000.000	0	0	0	0	90.000.000	60.747.895,00	11.630.600,00	72.378.495,00	80%	60.747.895,00	11.630.600,00	72.378.495,00	100%	17.621.505	0
112109	Copagos, Cuotas Moderadoras		130.000.000	0	0	0	0	130.000.000	37.229.393,00	2.362.600,00	39.591.993,00	30%	37.229.393,00	2.362.600,00	39.591.993,00	100%	90.408.007	0
112110	Particulares		250.000.000	0	0	0	0	250.000.000	93.678.589,00	8.616.300,00	102.294.889,00	41%	93.678.589,00	8.616.300,00	102.294.889,00	100%	147.705.111	0
112111	Otras I.P.S		200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	63.911.226,00	22.563.300,00	86.474.526,00	43%	21.630.773,00	24.852.659,00	46.483.432,00	54%	113.525.474	39.991.094
112112	Entidades Regimen Especial		2.300.000.000	0	0	0	0	2.300.000.000	2.097.441.076,00	430.672.415,00	2.528.113.491,00	110%	47.870.812,00	2.234.308,00	50.105.120,00	2%	-228.113.491	2.478.008.371
112113	Participación Outsourcing UCI		700.000.000	0	0	0	0	700.000.000	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	700.000.000	0
112114	Otras Ventas de Servicios		100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	97.500.000,00	0,00	97.500.000,00	98%	97.500.000,00	0,00	97.500.000,00	100%	2.500.000	0
1190	Otros Ingresos de Explotación	0	0			0	0	0	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0	0
1200	APORTES	0	0	0	0	4.954.929.000	0	4.954.929.000	4.699.929.000,00	80.000.000,00	4.779.929.000,00	0%	4.699.929.000,00	0,00	4.699.929.000,00	98%	175.000.000	80.000.000
1210	Aportes de la Nación		0	0	0	4.874.929.000	0	4.874.929.000	4.699.929.000,00	0,00	4.699.929.000,00	0%	4.699.929.000,00	0,00	4.699.929.000,00	100%	175.000.000	0
1250	Aportes Departamentales		0	0	0	80.000.000	0	80.000.000	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0	80.000.000
1300	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	45.060.154,00	14.001.496,00	59.061.650,00	30%	45.060.154,00	14.001.496,00	59.061.650,00	100%	140.938.350	0
2000	INGRESOS DE CAPITAL	24	18.721.123.010	0	0	0	0	18.721.123.010	15.311.963.906,02	1.437.155.526,30	16.749.119.432,32	89%	15.311.963.906,02	1.437.155.526,30	16.749.119.432,32	100%	1.972.003.578	0
2100	Recuperación de cartera		18.720.000.000	0	0	0	0	18.720.000.000	15.310.961.665,37	1.436.719.315,80	16.747.680.981,17	89%	15.310.961.665,37	1.436.719.315,80	16.747.680.981,17	100%	1.972.319.019	0
2400	Rendimientos Financieros		1.123.010	0	0	0	0	1.123.010	1.002.240,65	436.210,50	1.438.451,15	128%	1.002.240,65	436.210,50	1.438.451,15	100%	-315.441,15	0
2700	Donaciones		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0	0
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>100</b>	<b>77.791.123.010,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.095.176.941</b>	<b>3.982.929.000</b>	<b>79.903.370.951,00</b>	<b>52.328.757.021,02</b>	<b>5.132.508.460,30</b>	<b>57.461.265.481,32</b>	<b>72%</b>	<b>41.750.594.703,02</b>	<b>5.789.907.909,30</b>	<b>47.540.502.612,32</b>	<b>83%</b>	<b>22.442.105.469,68</b>	<b>9.920.762.869,00</b>

LUIS FRANCISCO RUIZ AGUILAR  
Gerente

ELVER CUELLAR MURCIA  
Subgerente Administrativo y Financiero

DORIS ROCIO MARTINEZ TORRES  
Tesorera General

DOCUMENTO CONTROLADO

**E.S.E. HOSPITAL MARIA INMACULADA**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS**

Fecha Actual : lunes, 21 septiembre 2020

Página 1/3

PERIODO : 1/01/2020 12:00:00 a. m. a 31/08/2020 11:59:59 p. m.

VIGENCIA : 2020

UNIDAD EJECUTORA 123918000 HOSPITAL MARIA INMACULADA

TIPO	RUBRO PRESUPUESTAL	REC	CONCEPTO	APROPIACION DISPONIBLE	VALOR CDP'S	APRO. PENDIENTE DE CDP	COMPROMISOS	SAL. CDP PEND. POR COMPROMETER	OBLIGACIONES	SAL. COMPROMISO PEND. DE OBLIGAR	PAGO GESTIONADO	SALDO OBLIGACION PEND. PAGO	PAGO REALIZADO
A	101010001	11	SUELDOS	12.305.000.000,00	7.569.690.235,00	4.735.309.765,00	7.569.690.235,00	0,00	7.569.690.235,00	0,00	6.615.199.168,00	954.491.067,00	6.615.199.168,00
A	101010002	11	EXTRAS DOMINICALES Y FESTIVOS	2.400.000.000,00	1.587.358.553,00	812.641.447,00	1.587.358.553,00	0,00	1.587.358.553,00	0,00	1.405.451.632,00	181.906.921,00	1.405.451.632,00
A	101010401	10	AUXILIO DE TRANSPORTE	136.000.000,00	84.210.004,00	51.789.996,00	84.210.004,00	0,00	84.210.004,00	0,00	73.718.893,00	10.491.111,00	73.718.893,00
A	101010402	10	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	69.000.000,00	34.958.058,00	34.041.942,00	34.958.058,00	0,00	34.958.058,00	0,00	31.719.151,00	3.238.907,00	31.719.151,00
A	101010403	10	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	365.000.000,00	280.834.523,00	84.165.477,00	280.834.523,00	0,00	280.834.523,00	0,00	257.376.810,00	23.457.713,00	257.376.810,00
A	101010404	10	INDEMNIZACION DE VACACIONES	128.000.000,00	108.473.158,00	19.526.842,00	108.473.158,00	0,00	108.473.158,00	0,00	97.999.158,00	10.474.000,00	97.999.158,00
A	101010405	10	INDEMNIZACIONES	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	101010406	10	PRIMA DE SERVICIOS	538.000.000,00	529.583.621,00	8.416.379,00	529.583.621,00	0,00	529.583.621,00	0,00	528.936.697,00	646.924,00	528.936.697,00
A	101010407	10	PRIMA DE NAVIDAD	1.166.000.000,00	32.166.321,00	1.133.833.679,00	32.166.321,00	0,00	32.166.321,00	0,00	24.214.450,00	7.951.871,00	24.214.450,00
A	101010408	10	PRIMA VACACIONAL	560.000.000,00	284.057.405,00	275.942.595,00	284.057.405,00	0,00	284.057.405,00	0,00	257.279.553,00	26.777.852,00	257.279.553,00
A	101010409	10	DOCEAVA VACACIONAL	53.000.000,00	26.400.799,00	26.599.201,00	26.400.799,00	0,00	26.400.799,00	0,00	23.933.425,00	2.467.374,00	23.933.425,00
A	101010410	10	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	88.000.000,00	54.112.774,00	33.887.226,00	54.112.774,00	0,00	54.112.774,00	0,00	47.370.776,00	6.741.998,00	47.370.776,00
A	101020001	10	HONORARIOS	426.000.000,00	197.856.768,00	228.143.232,00	194.345.556,00	3.511.212,00	85.125.556,00	109.220.000,00	82.328.228,00	2.797.328,00	82.328.228,00
A	101020002	10	HONORARIOS DE JUNTA DIRECTIVA	15.000.000,00	9.216.942,00	5.783.058,00	3.950.118,00	5.266.824,00	3.950.118,00	0,00	3.906.228,00	43.890,00	3.906.228,00
A	101020003	10	SERVICIOS TECNICOS	13.563.000.000,00	13.160.140.762,00	402.859.238,00	12.824.707.821,00	335.432.941,00	9.052.281.690,00	3.772.426.131,00	7.622.984.881,00	1.429.296.809,00	7.622.984.881,00
A	101020004	10	SUPERNUMERARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	101020005	10	OTROS GASTOS SERVICIOS PERSONALES	307.000.000,00	254.031.208,00	52.968.792,00	254.031.208,00	0,00	171.620.422,00	82.410.786,00	144.428.222,00	27.192.200,00	144.428.222,00
A	101030001	11	APORTES A EPS	1.290.000.000,00	723.207.156,00	566.792.844,00	723.207.156,00	0,00	723.207.156,00	0,00	723.207.156,00	0,00	723.207.156,00
A	101030002	11	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	2.240.000.000,00	945.324.281,00	1.294.675.719,00	945.324.281,00	0,00	945.324.281,00	0,00	889.313.450,00	56.010.831,00	889.313.450,00
A	101030003	11	APORTES A FONDOS DE CESANTIAS	1.469.000.000,00	887.543.557,00	581.456.443,00	887.543.557,00	0,00	887.543.557,00	0,00	45.050.649,00	842.492.908,00	45.050.649,00
A	101030004	11	INTERESES DE CESANTIAS	150.000.000,00	145.090.567,00	4.909.433,00	145.090.567,00	0,00	145.090.567,00	0,00	144.217.208,00	873.359,00	144.217.208,00
A	101030005	11	RIESGOS PROFESIONALES	378.000.000,00	206.598.600,00	171.401.400,00	206.598.600,00	0,00	206.598.600,00	0,00	206.598.600,00	0,00	206.598.600,00
A	101030006	11	APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	659.000.000,00	367.203.900,00	291.796.100,00	367.203.900,00	0,00	367.203.900,00	0,00	367.203.900,00	0,00	367.203.900,00
A	101030007	11	SENA	330.000.000,00	183.659.000,00	146.341.000,00	183.659.000,00	0,00	183.659.000,00	0,00	183.659.000,00	0,00	183.659.000,00
A	101030008	11	I.C.B.F	494.000.000,00	275.443.900,00	218.556.100,00	275.443.900,00	0,00	275.443.900,00	0,00	275.443.900,00	0,00	275.443.900,00
A	101050001	10	CUENTAS POR PAGAR	7.854.000.000,00	7.848.024.552,69	5.975.447,31	7.848.024.552,69	0,00	6.998.396.126,69	849.628.426,00	6.642.487.274,69	355.908.852,00	6.642.487.274,69
TOTAL				A	:	46.998.000.000,00	35.795.186.644,69	11.202.813.355,31	35.450.975.667,69	344.210.977,00	30.637.290.324,69	4.813.685.343,00	26.694.028.409,69
TOTAL				1	:	46.998.000.000,00	35.795.186.644,69	11.202.813.355,31	35.450.975.667,69	344.210.977,00	30.637.290.324,69	4.813.685.343,00	26.694.028.409,69
A	2010101	10	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	1.000.000.000,00	800.359.903,00	199.640.097,00	767.998.405,00	32.361.498,00	394.178.893,00	373.819.512,00	313.674.811,00	80.504.082,00	313.674.811,00
A	201010201	10	COMPRA DE EQUIPO	850.000.000,00	742.509.422,00	107.490.578,00	742.509.422,00	0,00	606.344.842,00	136.164.580,00	589.022.850,00	17.321.992,00	589.022.850,00
A	201010202	10	COMPRA EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO	690.000.000,00	281.704.727,00	408.295.273,00	281.704.727,00	0,00	70.676.799,00	211.027.928,00	51.231.549,00	19.445.250,00	51.231.549,00
A	201010203	10	GASTOS IMPREVISTOS	2.000.000,00	377.000,00	1.623.000,00	377.000,00	0,00	377.000,00	0,00	377.000,00	0,00	377.000,00

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualGeneralDet

## EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

PERIODO : 1/01/2020 12:00:00 a. m. a 31/08/2020 11:59:59 p. m.

VIGENCIA : 2020

UNIDAD EJECUTORA 123918000 HOSPITAL MARIA INMACULADA

TIPO	RUBRO PRESUPUESTAL	REC	CONCEPTO	APROPIACION DISPONIBLE	VALOR CDP'S	APRO. PENDIENTE DE CDP	COMPROMISOS	SAL. CDP PEND. POR COMPROMETER	OBLIGACIONES	SAL. COMPROMISO PEND. DE OBLIGAR	PAGO GESTIONADO	SALDO OBLIGACION PEND. PAGO	PAGO REALIZADO	
A	201010204	10	MATERIALES	886.000.000,00	731.735.090,00	154.264.910,00	730.291.620,00	1.443.470,00	543.743.967,00	186.547.653,00	469.192.354,00	74.551.613,00	469.192.354,00	
A	201010205	10	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	180.000.000,00	146.125.553,00	33.874.447,00	146.125.553,00	0,00	102.737.272,00	43.388.281,00	86.577.671,00	16.159.601,00	86.577.671,00	
A	2010102-6	10	BIENES INTANGIBLES	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
A	2020201	10	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	1.800.000.000,00	1.271.839.444,00	528.160.556,00	1.213.913.099,00	57.926.345,00	835.797.539,00	378.115.560,00	716.077.404,00	119.720.135,00	716.077.404,00	
A	202020201	10	ARRENDAMIENTOS	135.000.000,00	128.100.259,00	6.899.741,00	128.100.259,00	0,00	73.657.759,00	54.442.500,00	63.686.590,00	9.971.169,00	63.686.590,00	
A	202020202	10	BIENESTAR SOCIAL	80.000.000,00	23.176.000,00	56.824.000,00	23.176.000,00	0,00	23.176.000,00	0,00	23.176.000,00	0,00	23.176.000,00	
A	202020203	10	CAPACITACION	40.000.000,00	902.000,00	39.098.000,00	902.000,00	0,00	902.000,00	0,00	902.000,00	0,00	902.000,00	
A	202020204	10	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	5.000.000,00	1.873.634,00	3.126.366,00	1.873.634,00	0,00	1.873.634,00	0,00	1.873.634,00	0,00	1.873.634,00	
A	202020205	10	COMUNICACION Y TRANSPORTE	75.000.000,00	66.068.021,00	8.931.979,00	66.068.021,00	0,00	9.285.421,00	56.782.600,00	8.716.783,00	568.638,00	8.716.783,00	
A	202020206	10	GASTOS IMPREVISTOS	58.000.000,00	49.921.183,00	8.078.817,00	49.921.183,00	0,00	15.521.183,00	34.400.000,00	14.844.383,00	676.800,00	14.844.383,00	
A	202020207	10	GASTOS PROTOCOLARIOS	12.000.000,00	1.697.500,00	10.302.500,00	1.697.500,00	0,00	1.697.500,00	0,00	1.697.500,00	0,00	1.697.500,00	
A	202020208	10	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	224.000.000,00	181.170.626,00	42.829.374,00	181.170.626,00	0,00	67.631.326,00	113.539.300,00	58.230.047,00	9.401.279,00	58.230.047,00	
A	202020209	10	PUBLICIDAD	20.000.000,00	5.060.000,00	14.940.000,00	5.060.000,00	0,00	5.060.000,00	0,00	5.060.000,00	0,00	5.060.000,00	
A	202020210	10	REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA	90.000.000,00	50.534.583,00	39.465.417,00	50.534.583,00	0,00	50.534.583,00	0,00	50.534.583,00	0,00	50.534.583,00	
A	202020211	10	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	80.000.000,00	34.462.944,00	45.537.056,00	27.795.944,00	6.667.000,00	17.271.744,00	10.524.200,00	15.060.197,00	2.211.547,00	15.060.197,00	
A	202020212	10	SEGUROS	440.000.000,00	423.836.144,00	16.163.856,00	423.836.144,00	0,00	422.912.443,00	923.701,00	421.193.643,00	1.718.800,00	421.193.643,00	
A	202020213	10	SERVICIOS PUBLICOS	1.300.000.000,00	1.196.848.696,00	103.151.304,00	1.065.651.289,00	131.197.407,00	952.266.685,00	113.384.604,00	819.109.316,00	133.157.369,00	819.109.316,00	
A	202020214	10	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	70.000.000,00	41.059.095,00	28.940.905,00	21.059.095,00	20.000.000,00	20.847.346,00	211.749,00	16.244.819,00	4.602.527,00	16.244.819,00	
A	202020215	10	VIGILANCIA Y ASEO	1.970.000.000,00	1.795.904.795,00	174.095.205,00	1.459.087.883,00	336.816.912,00	1.291.358.256,00	167.729.627,00	911.490.398,00	379.867.858,00	911.490.398,00	
A	2030301	10	IMPUESTOS Y MULTAS	100.000.000,00	2.135.969,00	97.864.031,00	2.135.969,00	0,00	2.130.516,00	5.453,00	2.130.516,00	0,00	2.130.516,00	
A	2040401	10	CUENTAS POR PAGAR	2.001.000.000,00	1.941.690.602,38	59.309.397,62	1.941.690.602,38	0,00	1.941.690.602,38	0,00	1.904.176.273,38	37.514.329,00	1.904.176.273,38	
TOTAL				A	:	12.178.000.000,00	9.989.093.190,38	2.188.906.809,62	9.402.680.558,38	586.412.632,00	7.486.673.310,38	1.916.007.248,00	6.544.280.321,38	6.544.280.321,38
TOTAL				2	:	12.178.000.000,00	9.989.093.190,38	2.188.906.809,62	9.402.680.558,38	586.412.632,00	7.486.673.310,38	1.916.007.248,00	6.544.280.321,38	6.544.280.321,38
A	3100101	10	DEPARTAMENTO	96.000.000,00	95.398.047,00	601.953,00	95.398.047,00	0,00	95.398.047,00	0,00	95.398.047,00	0,00	95.398.047,00	
A	3100102	10	OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	3200101	10	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.800.000.000,00	49.342.851,00	1.750.657.149,00	49.342.851,00	0,00	49.342.851,00	0,00	49.342.851,00	0,00	49.342.851,00	
A	3300101	10	CUENTAS POR PAGAR	505.000.000,00	504.882.178,00	117.822,00	504.882.178,00	0,00	504.882.178,00	0,00	504.882.178,00	0,00	504.882.178,00	
TOTAL				A	:	2.409.000.000,00	649.623.076,00	1.759.376.924,00	649.623.076,00	0,00	649.623.076,00	0,00	649.623.076,00	649.623.076,00
TOTAL				3	:	2.409.000.000,00	649.623.076,00	1.759.376.924,00	649.623.076,00	0,00	649.623.076,00	0,00	649.623.076,00	649.623.076,00
B	410010001	10	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.100.000.000,00	2.271.906.918,00	828.093.082,00	1.981.113.060,00	290.793.858,00	1.280.119.329,00	700.993.731,00	1.069.230.555,00	210.888.774,00	1.069.230.555,00	
B	410010101	10	COMPRA DE SERVICIOS OTRAS IPS	450.000.000,00	251.969.500,00	198.030.500,00	51.969.500,00	200.000.000,00	24.750.300,00	27.219.200,00	18.281.265,00	6.469.035,00	18.281.265,00	
B	420010001	10	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	2.800.000.000,00	1.929.527.411,00	870.472.589,00	1.839.661.367,00	89.866.044,00	1.493.571.126,00	346.090.241,00	1.153.609.303,00	339.961.823,00	1.153.609.303,00	

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualGeneralDet

**E.S.E. HOSPITAL MARIA INMACULADA**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS**

Fecha Actual : lunes, 21 septiembre 2020

Página 3/3

PERIODO : 1/01/2020 12:00:00 a. m. a 31/08/2020 11:59:59 p. m.

VIGENCIA : 2020

UNIDAD EJECUTORA 123918000 HOSPITAL MARIA INMACULADA

TIPO	RUBRO PRESUPUESTAL	REC	CONCEPTO	APROPIACION DISPONIBLE	VALOR CDP 'S	APRO. PENDIENTE DE CDP	COMPROMISOS	SAL. CDP PEND. POR COMPROMETER	OBLIGACIONES	SAL. COMPROMISO PEND. DE OBLIGAR	PAGO GESTIONADO	SALDO OBLIGACION PEND. PAGO	PAGO REALIZADO		
B	420010002	10	MATERIAL PARA ODONTOLOGIA	100.000.000,00	42.740.485,00	57.259.515,00	42.740.485,00	0,00	42.740.485,00	0,00	42.740.485,00	0,00	42.740.485,00		
B	420010003	10	MATERIAL PARA LABORATORIO CLINICO	1.500.000.000,00	1.443.233.433,00	56.766.567,00	1.321.264.656,00	121.968.777,00	888.873.056,00	432.391.600,00	369.540.427,00	519.332.629,00	369.540.427,00		
B	420010004	10	MATERIAL PARA BANCO DE SANGRE	700.000.000,00	510.771.322,00	189.228.678,00	496.009.291,00	14.762.031,00	153.348.040,00	342.661.251,00	18.072.092,00	135.275.948,00	18.072.092,00		
B	420010005	10	MATERIAL PARA RAYOS X	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	420010006	10	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	1.350.000.000,00	1.001.664.300,00	348.335.700,00	1.001.664.300,00	0,00	681.678.617,00	319.985.683,00	396.874.379,00	284.804.238,00	396.874.379,00		
B	420010101	10	ALIMENTACION	950.000.000,00	565.311.860,00	384.688.140,00	565.311.860,00	0,00	306.531.133,00	258.780.727,00	299.172.368,00	7.358.765,00	299.172.368,00		
B	430010001	10	OUTSOURCING UCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	430010101	10	CUENTAS POR PAGAR	3.235.000.000,00	3.175.230.072,00	59.769.928,00	3.175.230.072,00	0,00	3.175.230.072,00	0,00	2.945.573.932,00	229.656.140,00	2.945.573.932,00		
TOTAL				B	:	14.200.000.000,00	11.192.355.301,00	3.007.644.699,00	10.474.964.591,00	717.390.710,00	8.046.842.158,00	2.428.122.433,00	6.313.094.806,00	1.733.747.352,00	6.313.094.806,00
TOTAL				4	:	14.200.000.000,00	11.192.355.301,00	3.007.644.699,00	10.474.964.591,00	717.390.710,00	8.046.842.158,00	2.428.122.433,00	6.313.094.806,00	1.733.747.352,00	6.313.094.806,00
D	80020001	10	CUENTAS POR PAGAR	174.802.000,00	174.801.321,00	679,00	174.801.321,00	0,00	19.801.321,00	155.000.000,00	19.801.321,00	0,00	19.801.321,00		
D	8100100	10	PROYECTOS	3.943.568.951,00	3.423.380.897,00	520.188.054,00	2.443.897.782,00	979.483.115,00	128.943.150,00	2.314.954.632,00	128.943.150,00	0,00	128.943.150,00		
TOTAL				D	:	4.118.370.951,00	3.598.182.218,00	520.188.733,00	2.618.699.103,00	979.483.115,00	148.744.471,00	2.469.954.632,00	148.744.471,00	0,00	148.744.471,00
TOTAL				8	:	4.118.370.951,00	3.598.182.218,00	520.188.733,00	2.618.699.103,00	979.483.115,00	148.744.471,00	2.469.954.632,00	148.744.471,00	0,00	148.744.471,00
TOTALES						79.903.370.951,00	61.224.440.430,07	18.678.930.520,93	58.596.942.996,07	2.627.497.434,00	46.969.173.340,07	11.627.769.656,00	40.349.771.084,07	6.619.402.256,00	40.349.771.084,07

DR. LUIS FRANCISCO RUIZ AGUILAR

GERENTE

ELVER CUELLAR MURCIA

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DORIS ROCIO MARTINEZ TORRES

TESORERA GENERAL

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualGeneralDet

LICENCIADO A: [HOSPITAL MARIA INMACULADA FLORENCIA] NIT [891180098-5]