

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

31 DE OCTUBRE DE 2021

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.		MOD.		PRESUPUESTO DEFINITIVO A	MESES ANTERIORES B	DEL MES C		TOTAL D=B+C	MES ANTERIOR F	DEL MES G				TOTAL H=F+G
				AD.	RED.	AD.	RED.											
0	DISPONIBILIDAD INICIAL	2	2.000.000.000,00	0	0	6.831.460.678	0	8.831.460.678,00	8.831.460.678	0,00	8.831.460.678,00	100%	8.831.460.678	0,00	8.831.460.678,00	100%	0	0
1000	INGRESOS CORRIENTES	75	62.673.890.313	0	0	2.493.690.946	0	65.167.581.259	80.480.885.294	11.067.186.799,00	91.548.072.093,00	140%	32.529.968.797	8.950.904.030,00	41.480.872.827,40	45%	-26.380.490.834	50.067.199.266
1100	INGRESOS DE EXPLOTACION	75	62.513.160.640	0	0	0	0	62.513.160.640	78.625.836.803	11.059.935.519,00	89.685.772.322,00	143%	30.674.920.306	8.943.652.750,00	39.618.573.056,40	44%	-27.172.611.682	50.067.199.266
1121	Venta de Servicios de Salud	75	62.513.160.640	0	0	0	0	62.513.160.640	78.625.836.803	11.059.935.519,00	89.685.772.322,00	143%	30.674.920.306	8.943.652.750,00	39.618.573.056,40	44%	-27.172.611.682	50.067.199.266
112101	Régimen Subsidiado		43.034.169.223	0	0	0	0	43.034.169.223	50.941.472.069	7.409.752.130,00	58.351.224.199,00	136%	20.785.281.918	4.217.384.000,00	25.002.665.918,40	43%	-15.317.054.976	33.348.558.281
112102	Régimen Contributivo		6.643.360.959	0	0	0	0	6.643.360.959	15.898.160.126	1.756.214.526,00	17.654.374.652,00	266%	6.574.739.392	3.834.679.599,00	10.409.418.991,00	59%	-11.011.013.693	7.244.955.661
112103	Población pobre no Asegurada, tecnologías sin cobertura en el POS-S		3.455.640.375	0	0	0	0	3.455.640.375	1.560.114.013	370.669.036,00	1.930.783.049,00	56%	22.430.997	0,00	22.430.997,00	1%	1.524.857.326	1.908.352.052
112104	SOAT		4.107.296.068	0	0	0	0	4.107.296.068	3.552.063.954	773.222.678,00	4.325.286.632,00	105%	763.425.853	243.781.151,00	1.007.207.003,60	23%	-217.990.564	3.318.079.628
112105	ADRES		569.760.335	0	0	0	0	569.760.335	630.270.589	93.071.387,00	723.341.976,00	127%	0	0,00	0,00	0%	-153.581.641	723.341.976
112106	Compañía de Seguros ARL		272.689.436	0	0	0	0	272.689.436	235.023.884	34.273.177,00	269.297.061,00	99%	201.473.771	6.005.090,00	207.478.861,00	77%	3.392.375	61.818.200
112107	Plan de Intervenciones Colectivas PIC		787.667.266	0	0	0	0	787.667.266	689.817.939	0,00	689.817.939,00	88%	689.817.939	0,00	689.817.939,00	100%	97.849.327	0
112108	Cuotas de Recuperación		91.309.988	0	0	0	0	91.309.988	71.713.900	4.163.900,00	75.877.800,00	83%	71.713.900	4.163.900,00	75.877.800,00	100%	15.432.188	0
112109	Copagos, Cuotas Moderadoras		134.041.183	0	0	0	0	134.041.183	149.587.390	25.062.800,00	174.650.190,00	130%	149.587.390	25.062.800,00	174.650.190,00	100%	-40.609.007	0
112110	Particulares		212.672.325	0	0	0	0	212.672.325	208.257.158	24.435.500,00	232.692.658,00	109%	208.257.158	24.435.500,00	232.692.658,00	100%	-20.020.333	0
112111	Otras I.P.S		193.167.478	0	0	0	0	193.167.478	166.907.497	7.163.300,00	174.070.797,00	90%	53.945.347	12.121.900,00	66.067.247,00	38%	19.096.681	108.003.550
112112	Entidades Regimen Especial		2.394.291.259	0	0	0	0	2.394.291.259	4.522.448.284	561.907.085,00	5.084.355.369,00	212%	1.154.246.641	576.018.810,00	1.730.265.451,40	34%	-2.690.064.110	3.354.089.918
112113	Participación Outsourcing		535.071.985	0	0	0	0	535.071.985	0	0,00	0,00	0%	0	0,00	0,00	0%	535.071.985	0
112114	Otras Ventas de Servicios		82.022.760	0	0	0	0	82.022.760	0	0,00	0,00	0%	0	0,00	0,00	0%	82.022.760	0
1190	Otros Ingresos de Explotación	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0%	0	0,00	0,00	0%	0	0
1200	APORTES	0	0	0	0	2.493.690.946	0	2.493.690.946	1.791.363.435	0,00	1.791.363.435,00	72%	1.791.363.435	0,00	1.791.363.435,00	100%	702.327.511	0
1210	Aportes de la Nación		0	0	0	1.243.145.094	0	1.243.145.094	1.243.145.094	0,00	1.243.145.094,00	100%	1.243.145.094	0,00	1.243.145.094,00	100%	0	0
1250	Aportes Departamentales		0	0	0	1.250.545.852	0	1.250.545.852	548.218.341	0,00	548.218.341,00	44%	548.218.341	0,00	548.218.341,00	100%	702.327.511	0
1300	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	160.729.673	0	0	0	0	160.729.673	63.685.056	7.251.280,00	70.936.336,00	44%	63.685.056	7.251.280,00	70.936.336,00	100%	89.793.337	0
2000	INGRESOS DE CAPITAL	23	19.187.485.492	0	0	8.071.500.000	0	27.258.985.492	13.609.094.934	461.565.775,22	14.070.660.708,82	52%	13.609.094.934	461.565.775,22	14.070.660.708,82	100%	13.188.324.783	0
2100	Recuperación de Cartera		19.185.785.492	0	0	8.071.500.000	0	27.257.285.492	13.606.632.993	461.556.992,00	14.068.189.984,68	52%	13.606.632.993	461.556.992,00	14.068.189.984,68	100%	13.189.095.507	0
2400	Rendimientos Financieros		1.700.000	0	0	0	0	1.700.000	2.461.941	8.783,22	2.470.724,14	145%	2.461.941	8.783,22	2.470.724,14	100%	-770.724,14	0
2700	Donaciones		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0%	0	0,00	0,00	0%	0	0
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>100</b>	<b>83.861.375.805,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.396.651.624,00</b>	<b>0</b>	<b>101.258.027.429,00</b>	<b>102.921.440.905,60</b>	<b>11.528.752.574,22</b>	<b>114.450.193.479,82</b>	<b>113%</b>	<b>54.970.524.409,00</b>	<b>9.412.469.805,22</b>	<b>64.382.994.214,22</b>	<b>56%</b>	<b>-13.192.166.050,82</b>	<b>50.067.199.265,60</b>

LUIS FRANCISCO RUIZ AGUILAR  
Gerente

ELVER CUELLAR MURCIA  
Subgerente Administrativo y Financiero

DORIS ROCIO MARTINEZ TORRES  
Tesorera General

DOCUMENTO CONTROLADO

## EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

PERIODO : 1/01/2021 12:00:00 a. m. a 31/10/2021 11:59:59 p. m.

VIGENCIA : 2021

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	12.530.345.095,00	10.961.057.442,00	1.569.287.653,00	10.961.057.442,00	0,00	10.961.057.442,00	0,00	10.489.496.771,00	471.560.671,00	10.489.496.771,00		
A	101010002	11	HORAS EXTRAS DOMINICALES Y FESTIVOS	2.822.772.000,00	2.462.782.049,00	359.989.951,00	2.462.782.049,00	0,00	2.462.782.049,00	0,00	2.462.782.049,00	0,00	2.462.782.049,00		
A	101010401	10	AUXILIO DE TRANSPORTE	137.964.000,00	104.967.197,00	32.996.803,00	104.967.197,00	0,00	104.967.197,00	0,00	104.967.197,00	0,00	104.967.197,00		
A	101010402	10	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	77.000.000,00	48.861.791,00	28.138.209,00	48.861.791,00	0,00	48.861.791,00	0,00	48.861.791,00	0,00	48.861.791,00		
A	101010403	10	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	430.000.000,00	352.340.407,00	77.659.593,00	352.340.407,00	0,00	352.340.407,00	0,00	349.895.907,00	2.444.500,00	349.895.907,00		
A	101010404	10	INDEMNIZACION DE VACACIONES	130.000.000,00	85.463.664,00	44.536.336,00	85.463.664,00	0,00	85.463.664,00	0,00	85.463.664,00	0,00	85.463.664,00		
A	101010405	10	INDEMNIZACIONES	17.000.000,00	5.437.507,00	11.562.493,00	5.437.507,00	0,00	5.437.507,00	0,00	5.437.507,00	0,00	5.437.507,00		
A	101010406	10	PRIMA DE SERVICIOS	604.000.000,00	551.471.064,00	52.528.936,00	551.471.064,00	0,00	551.471.064,00	0,00	548.924.709,00	2.546.355,00	548.924.709,00		
A	101010407	10	PRIMA DE NAVIDAD	1.312.000.000,00	40.923.131,00	1.271.076.869,00	40.923.131,00	0,00	40.923.131,00	0,00	40.923.131,00	0,00	40.923.131,00		
A	101010408	10	PRIMA DE VACACIONES	630.000.000,00	399.522.059,00	230.477.941,00	399.522.059,00	0,00	399.522.059,00	0,00	399.522.059,00	0,00	399.522.059,00		
A	101010409	10	DOCEAVA VACACIONAL	60.000.000,00	30.503.363,00	29.496.637,00	30.503.363,00	0,00	30.503.363,00	0,00	30.503.363,00	0,00	30.503.363,00		
A	101010410	10	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	86.380.000,00	65.715.590,00	20.664.410,00	65.715.590,00	0,00	65.715.590,00	0,00	65.715.590,00	0,00	65.715.590,00		
A	101020001	10	HONORARIOS	300.000.000,00	266.801.729,00	33.198.271,00	230.713.548,00	36.088.181,00	205.577.466,00	25.136.082,00	173.579.821,00	31.997.645,00	173.579.821,00		
A	101020002	10	HONORARIOS DE JUNTA DIRECTIVA	15.000.000,00	8.176.734,00	6.823.266,00	3.634.104,00	4.542.630,00	3.634.104,00	0,00	3.634.104,00	0,00	3.634.104,00		
A	101020003	10	SERVICIOS TECNICOS	26.580.545.852,00	26.344.480.717,00	236.065.135,00	26.071.757.451,00	272.723.266,00	20.606.611.648,00	5.465.145.803,00	18.125.176.178,99	2.481.435.469,01	18.125.176.178,99		
A	101020005	10	OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES	306.500.000,00	284.029.200,00	22.470.800,00	284.029.200,00	0,00	258.237.800,00	25.791.400,00	232.473.200,00	25.764.600,00	232.473.200,00		
A	101030001	11	APORTES PARA SALUD	1.532.000.000,00	1.072.938.600,00	459.061.400,00	1.072.938.600,00	0,00	1.072.938.600,00	0,00	1.072.938.600,00	0,00	1.072.938.600,00		
A	101030002	11	APORTES PARA PENSION	2.334.000.000,00	1.923.501.303,00	410.498.697,00	1.923.501.303,00	0,00	1.923.501.303,00	0,00	1.923.501.303,00	0,00	1.923.501.303,00		
A	101030003	11	APORTES PARA LAS CESANTIAS	1.688.000.000,00	1.262.318.781,00	425.681.219,00	1.262.318.781,00	0,00	1.262.318.781,00	0,00	66.254.632,00	1.196.064.149,00	66.254.632,00		
A	101030004	11	INTERESES A LAS CESANTIAS	202.000.000,00	4.198.027,00	197.801.973,00	4.198.027,00	0,00	4.198.027,00	0,00	4.198.027,00	0,00	4.198.027,00		
A	101030005	11	APORTES PARA RIESGOS PROFESIONALES	437.000.000,00	309.911.700,00	127.088.300,00	309.911.700,00	0,00	309.911.700,00	0,00	309.911.700,00	0,00	309.911.700,00		
A	101030006	11	APORTES PARA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	758.000.000,00	538.000.200,00	219.999.800,00	538.000.200,00	0,00	538.000.200,00	0,00	538.000.200,00	0,00	538.000.200,00		
A	101030007	11	APORTES PARA EL SENA	379.000.000,00	269.150.600,00	109.849.400,00	269.150.600,00	0,00	269.150.600,00	0,00	269.150.600,00	0,00	269.150.600,00		
A	101030008	11	APORTES PARA EL I.C.B.F	568.000.000,00	403.678.500,00	164.321.500,00	403.678.500,00	0,00	403.678.500,00	0,00	403.678.500,00	0,00	403.678.500,00		
A	101050001	10	CUENTAS POR PAGAR	5.924.952.800,00	5.924.952.343,00	457,00	5.924.952.343,00	0,00	4.959.955.626,00	964.996.717,00	4.610.873.250,00	349.082.376,00	4.610.873.250,00		
TOTAL				A	:	59.862.459.747,00	53.721.183.698,00	6.141.276.049,00	53.407.829.621,00	313.354.077,00	46.926.759.619,00	6.481.070.002,00	42.365.863.853,99	4.560.895.765,01	42.365.863.853,99
TOTAL				1	:	59.862.459.747,00	53.721.183.698,00	6.141.276.049,00	53.407.829.621,00	313.354.077,00	46.926.759.619,00	6.481.070.002,00	42.365.863.853,99	4.560.895.765,01	42.365.863.853,99
A	2010101	10	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	1.350.000.000,00	844.912.183,00	505.087.817,00	768.987.165,00	75.925.018,00	612.222.541,00	156.764.624,00	450.948.252,00	161.274.289,00	450.948.252,00		
A	201010201	10	COMPRA DE EQUIPO	1.125.000.000,00	813.926.057,00	311.073.943,00	807.501.557,00	6.424.500,00	800.108.557,00	7.393.000,00	635.626.943,00	164.481.614,00	635.626.943,00		
A	201010202	10	COMPRA EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO	850.000.000,00	190.954.212,00	659.045.788,00	190.954.212,00	0,00	186.185.037,00	4.769.175,00	147.575.412,00	38.609.625,00	147.575.412,00		
A	201010203	10	GASTOS IMPREVISTOS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualGeneralDet

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

Fecha Actual : miércoles, 10 noviembre 2

Página 2/3

PERIODO : 01/01/2021 12:00:00 a. m. a 31/10/2021 11:59:59 p. m.  
 VIGENCIA : 2021

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	1.250.000.000,00	1.106.720.740,00	143.279.260,00	1.066.075.740,00	40.645.000,00	866.137.996,00	199.937.744,00	784.572.413,00	81.565.583,00	784.572.413,00
A	201010205	10	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	302.500.000,00	301.678.506,00	821.494,00	270.972.726,00	30.705.780,00	199.338.698,00	71.634.028,00	172.912.412,00	26.426.286,00	172.912.412,00
A	2010102-6	10	BIENES INTANGIBLES	80.000.000,00	2.422.800,00	77.577.200,00	2.422.800,00	0,00	2.422.800,00	0,00	2.422.800,00	0,00	2.422.800,00
A	2020201	10	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	2.200.000.000,00	1.684.182.976,00	515.817.024,00	1.487.040.601,00	197.142.375,00	950.250.195,35	536.790.405,65	844.158.893,00	106.091.302,35	844.158.893,00
A	202020201	10	ARRENDAMIENTOS	150.000.000,00	148.614.000,00	1.386.000,00	148.614.000,00	0,00	122.465.000,00	26.149.000,00	73.295.900,00	49.169.100,00	73.295.900,00
A	202020202	10	BIENESTAR SOCIAL	90.000.000,00	33.412.996,00	56.587.004,00	33.412.996,00	0,00	33.412.996,00	0,00	33.412.996,00	0,00	33.412.996,00
A	202020203	10	CAPACITACION	40.000.000,00	25.535.560,00	14.464.440,00	25.535.560,00	0,00	23.631.560,00	1.904.000,00	19.239.450,00	4.392.110,00	19.239.450,00
A	202020204	10	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	10.000.000,00	319.590,00	9.680.410,00	319.590,00	0,00	319.590,00	0,00	319.590,00	0,00	319.590,00
A	202020205	10	COMUNICACION Y TRANSPORTE	84.000.000,00	73.899.600,00	10.100.400,00	73.899.600,00	0,00	56.994.600,00	16.905.000,00	56.944.600,00	50.000,00	56.944.600,00
A	202020206	10	GASTOS IMPREVISTOS	61.000.000,00	39.142.804,00	21.857.196,00	39.142.804,00	0,00	14.974.804,00	24.168.000,00	14.199.804,00	775.000,00	14.199.804,00
A	202020207	10	GASTOS PROTOCOLARIOS	10.000.000,00	400.000,00	9.600.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
A	202020208	10	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	193.170.423,00	150.678.353,00	42.492.070,00	142.137.703,00	8.540.650,00	96.226.211,00	45.911.492,00	73.971.437,00	22.254.774,00	73.971.437,00
A	202020209	10	PUBLICIDAD	20.000.000,00	3.000.000,00	17.000.000,00	2.833.334,00	166.666,00	0,00	2.833.334,00	0,00	0,00	0,00
A	202020210	10	REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA	160.000.000,00	154.911.547,00	5.088.453,00	154.911.547,00	0,00	154.911.547,00	0,00	154.911.547,00	0,00	154.911.547,00
A	202020211	10	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	60.000.000,00	23.206.294,00	36.793.706,00	23.206.294,00	0,00	14.415.294,00	8.791.000,00	8.304.925,00	6.110.369,00	8.304.925,00
A	202020212	10	SEGUROS	490.000.000,00	431.808.997,00	58.191.003,00	431.808.997,00	0,00	430.438.325,00	1.370.672,00	429.329.075,00	1.109.250,00	429.329.075,00
A	202020213	10	SERVICIOS PUBLICOS	1.750.000.000,00	1.726.850.028,00	23.149.972,00	1.513.022.102,00	213.827.926,00	1.453.312.461,00	59.709.641,00	1.241.407.082,00	211.905.379,00	1.241.407.082,00
A	202020214	10	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	60.000.000,00	46.610.534,00	13.389.466,00	41.151.109,00	5.459.425,00	41.151.109,00	0,00	38.508.616,00	2.642.493,00	38.508.616,00
A	202020215	10	VIGILANCIA Y ASEO	2.100.000.000,00	2.068.557.611,00	31.442.389,00	2.068.557.611,00	0,00	1.539.985.288,00	528.572.323,00	1.343.543.297,00	196.441.991,00	1.343.543.297,00
A	2030301	10	IMPUESTOS Y MULTAS	10.000.000,00	1.048.215,00	8.951.785,00	1.048.215,00	0,00	1.048.215,00	0,00	1.048.215,00	0,00	1.048.215,00
A	2040401	10	CUENTAS POR PAGAR	1.006.898.515,00	1.006.897.550,00	965,00	1.006.897.550,00	0,00	1.006.897.550,00	0,00	865.654.072,50	141.243.477,50	865.654.072,50
TOTAL				13.454.568.938,00	10.879.691.153,00	2.574.877.785,00	10.300.853.813,00	578.837.340,00	8.607.250.374,35	1.693.603.438,65	7.392.707.731,50	1.214.542.642,85	7.392.707.731,50
TOTAL				13.454.568.938,00	10.879.691.153,00	2.574.877.785,00	10.300.853.813,00	578.837.340,00	8.607.250.374,35	1.693.603.438,65	7.392.707.731,50	1.214.542.642,85	7.392.707.731,50
A	3100101	10	DEPARTAMENTO	152.010.000,00	152.008.984,00	1.016,00	152.008.984,00	0,00	152.008.984,00	0,00	152.008.984,00	0,00	152.008.984,00
A	3100102	10	OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	20.000.000,00	17.704.952,00	2.295.048,00	17.704.952,00	0,00	17.704.952,00	0,00	17.704.952,00	0,00	17.704.952,00
A	3200101	10	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	756.990.000,00	309.572.624,00	447.417.376,00	309.572.624,00	0,00	309.572.624,00	0,00	58.238.694,00	251.333.930,00	58.238.694,00
TOTAL				929.000.000,00	479.286.560,00	449.713.440,00	479.286.560,00	0,00	479.286.560,00	0,00	227.952.630,00	251.333.930,00	227.952.630,00
TOTAL				929.000.000,00	479.286.560,00	449.713.440,00	479.286.560,00	0,00	479.286.560,00	0,00	227.952.630,00	251.333.930,00	227.952.630,00
B	410010001	10	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6.018.793.937,00	5.972.212.593,00	46.581.344,00	5.640.635.561,00	331.577.032,00	4.445.217.859,00	1.195.417.702,00	1.936.501.476,00	2.508.716.383,00	1.936.501.476,00
B	410010101	10	COMPRA DE SERVICIOS OTRAS IPS	180.000.000,00	175.000.000,00	5.000.000,00	175.000.000,00	0,00	108.927.900,00	66.072.100,00	35.975.164,00	72.952.736,00	35.975.164,00
B	420010001	10	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	4.520.000.000,00	4.508.037.704,00	11.962.296,00	4.276.513.819,00	231.523.885,00	3.340.196.540,00	936.317.279,00	1.415.889.073,00	1.924.307.467,00	1.415.889.073,00
B	420010002	10	MATERIAL PARA ODONTOLOGIA	92.990.000,00	82.884.800,00	10.105.200,00	82.884.800,00	0,00	12.579.000,00	70.305.800,00	0,00	12.579.000,00	0,00

Nombre reporte : PSRPEjecucionMensualGeneralDet

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

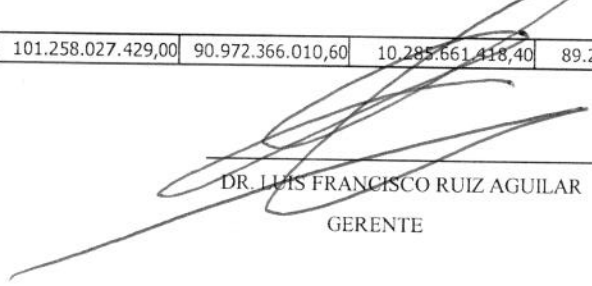
Fecha Actual : miércoles, 10 noviembre 2

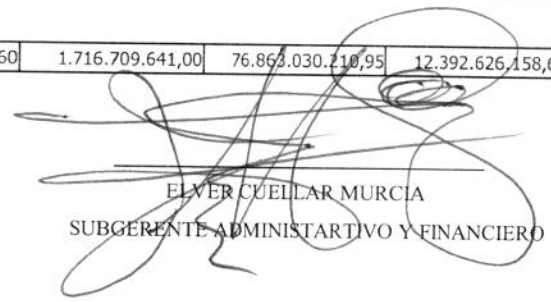
Página 3/3

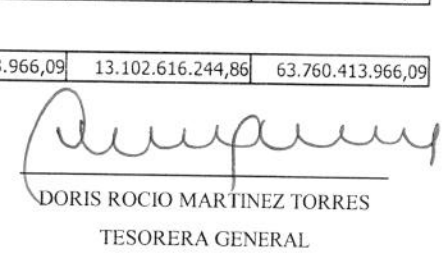
PERIODO : 1/01/2021 12:00:00 a. m. a 31/10/2021 11:59:59 p. m.  
 VIGENCIA : 2021

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	420010003	10	MATERIAL PARA LABORATORIO CLINICO	2.683.681.087,00	2.610.914.038,00	72.767.049,00	2.592.985.828,00	17.928.210,00	1.983.404.075,00	609.581.753,00	1.012.515.649,00	970.888.426,00	1.012.515.649,00
B	420010004	10	MATERIAL PARA BANCO DE SANGRE	950.000.000,00	949.999.382,00	618,00	946.969.382,00	3.030.000,00	419.942.829,00	527.026.553,00	93.860.734,00	326.082.095,00	93.860.734,00
B	420010005	10	MATERIAL PARA RAYOS X	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	420010006	10	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	2.535.000.000,00	2.534.838.143,00	161.857,00	2.527.912.252,00	6.925.891,00	2.110.218.958,00	417.693.294,00	1.298.760.713,00	811.458.245,00	1.298.760.713,00
B	420010101	10	ALIMENTACION	1.005.000.000,00	992.027.236,00	12.972.764,00	992.027.236,00	0,00	596.488.999,00	395.538.237,00	557.395.067,00	39.093.932,00	557.395.067,00
B	430010101	10	CUENTAS POR PAGAR	2.691.626.145,00	2.691.625.441,00	704,00	2.691.625.441,00	0,00	2.691.625.441,00	0,00	2.288.531.487,00	403.093.954,00	2.288.531.487,00
TOTAL				B	:	20.677.101.169,00	20.517.539.337,00	159.561.832,00	19.926.554.319,00	590.985.018,00	15.708.601.601,00	4.217.952.718,00	8.639.429.363,00
TOTAL				4	:	20.677.101.169,00	20.517.539.337,00	159.561.832,00	19.926.554.319,00	590.985.018,00	15.708.601.601,00	4.217.952.718,00	8.639.429.363,00
D	80020001	10	CUENTAS POR PAGAR	1.320.980.969,00	1.320.980.416,60	552,40	1.320.980.416,60	0,00	1.320.980.416,60	0,00	1.320.980.416,60	0,00	1.320.980.416,60
D	8100100	10	PROYECTOS	5.013.916.606,00	4.053.684.846,00	960.231.760,00	3.820.151.640,00	233.533.206,00	3.820.151.640,00	0,00	3.813.479.971,00	6.671.669,00	3.813.479.971,00
TOTAL				D	:	6.334.897.575,00	5.374.665.262,60	960.232.312,40	5.141.132.056,60	233.533.206,00	5.141.132.056,60	0,00	5.134.460.387,60
TOTAL				8	:	6.334.897.575,00	5.374.665.262,60	960.232.312,40	5.141.132.056,60	233.533.206,00	5.141.132.056,60	0,00	5.134.460.387,60
TOTALES						101.258.027.429,00	90.972.366.010,60	10.285.661.418,40	89.255.656.369,60	1.716.709.641,00	76.863.030.210,95	12.392.626.158,65	63.760.413.966,09

  
 DR. LUIS FRANCISCO RUIZ AGUILAR  
 GERENTE

  
 ELVER CUELLAR MURCIA  
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

  
 DORIS ROCIO MARTINEZ TORRES  
 TESORERA GENERAL