

E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

MES 12  
VIGENCIA 2016

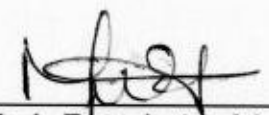
Código Contable	Tipo Gast	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Reconocimientos		Recaudos		Saldo de Apropriación	Cuentas por Cobrar	
			Inicial	Traslados		Modificaciones			Del Mes	Total	Del Mes			Total
				Adición	Reducción	Adición	Reducción	Definitivo						
1		2	3	4	5	6	7	8	10	11	14	15	16	17
0		DISPONIBILIDAD INICIAL	\$ 0,00	\$ 6.361.660,00	\$ 6.361.660,00	\$ 1.302.743.187,00	\$ 0,00	\$ 1.302.743.187,00	\$ 0,00	\$ 1.302.743.187,00	\$ 0,00	\$ 1.302.743.187,00	\$ 0,00	\$ 0,00
00		DISPONIBILIDAD INICIAL	\$ 0,00	\$ 6.361.660,00	\$ 6.361.660,00	\$ 1.302.743.187,00	\$ 0,00	\$ 1.302.743.187,00	\$ 0,00	\$ 1.302.743.187,00	\$ 0,00	\$ 1.302.743.187,00	\$ 0,00	\$ 0,00
0000		DISPONIBILIDA INICIAL	\$ 0,00	\$ 6.361.660,00	\$ 6.361.660,00	\$ 1.302.743.187,00	\$ 0,00	\$ 1.302.743.187,00	\$ 0,00	\$ 1.302.743.187,00	\$ 0,00	\$ 1.302.743.187,00	\$ 0,00	\$ 0,00
000000		DISPONIBILIDAD INICIAL	\$ 0,00	\$ 6.361.660,00	\$ 6.361.660,00	\$ 1.302.743.187,00	\$ 0,00	\$ 1.302.743.187,00	\$ 0,00	\$ 1.302.743.187,00	\$ 0,00	\$ 1.302.743.187,00	\$ 0,00	\$ 0,00
00000000	0	CAJA Y BANCOS	\$ 0,00	\$ 6.361.660,00	\$ 6.361.660,00	\$ 1.302.743.187,00	\$ 0,00	\$ 1.302.743.187,00	\$ 0,00	\$ 1.302.743.187,00	\$ 0,00	\$ 1.302.743.187,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1		INGRESOS CORRIENTES	\$ 5.107.739.982,00	\$ 7.820.088,00	\$ 6.361.660,00	\$ 635.651.124,00	\$ 635.651.124,00	\$ 5.109.198.410,00	\$ 549.203.828,00	\$ 5.659.790.215,00	\$ 458.027.354,00	\$ 4.741.561.608,00	(\$ 550.591.805,00)	\$ 918.228.607,00
11		INGRESOS DE EXPLOTACION	\$ 5.082.410.139,00	\$ 1.458.428,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.083.868.567,00	\$ 494.589.900,00	\$ 5.541.908.749,00	\$ 403.413.426,00	\$ 4.623.680.142,00	(\$ 458.040.182,00)	\$ 918.228.607,00
1110		VENTA DE SERVICIOS	\$ 5.082.410.139,00	\$ 1.458.428,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.083.868.567,00	\$ 494.589.900,00	\$ 5.541.908.749,00	\$ 403.413.426,00	\$ 4.623.680.142,00	(\$ 458.040.182,00)	\$ 918.228.607,00
111001		REGIMEN CONTRIBUTIVO	\$ 537.439.034,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 537.439.034,00	\$ 70.429.871,00	\$ 894.647.020,00	\$ 66.865.951,00	\$ 423.710.851,00	(\$ 357.207.986,00)	\$ 470.936.169,00
11100101	1110	REGIMEN CONTRIBUTIVO	\$ 537.439.034,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 537.439.034,00	\$ 70.429.871,00	\$ 894.647.020,00	\$ 66.865.951,00	\$ 423.710.851,00	(\$ 357.207.986,00)	\$ 470.936.169,00
111002		REGIMEN SUBSIDIADO	\$ 3.811.600.806,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.811.600.806,00	\$ 302.914.999,00	\$ 3.834.202.991,00	\$ 187.064.108,00	\$ 3.497.393.905,00	(\$ 22.602.185,00)	\$ 336.809.086,00
11100201	1110	REGIMEN SUBSIDIADO	\$ 3.811.600.806,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.811.600.806,00	\$ 302.914.999,00	\$ 3.834.202.991,00	\$ 187.064.108,00	\$ 3.497.393.905,00	(\$ 22.602.185,00)	\$ 336.809.086,00
111003		SOAT - ECAT	\$ 32.612.290,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 32.612.290,00	\$ 9.665.300,00	\$ 79.221.880,00	\$ 3.809.200,00	\$ 48.894.897,00	(\$ 46.609.590,00)	\$ 30.326.983,00
11100301	1110	SOAT - ECAT	\$ 32.612.290,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 32.612.290,00	\$ 9.665.300,00	\$ 79.221.880,00	\$ 3.809.200,00	\$ 48.894.897,00	(\$ 46.609.590,00)	\$ 30.326.983,00
111004		CUOTAS DE RECUPERACION	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.613.700,00	\$ 0,00	\$ 1.613.700,00	(\$ 1.613.700,00)	\$ 0,00
11100401	1110	CUOTAS DE RECUPERACION	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.613.700,00	\$ 0,00	\$ 1.613.700,00	(\$ 1.613.700,00)	\$ 0,00
111005		PARTICULARES	\$ 6.059.589,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.059.589,00	\$ 3.004.900,00	\$ 25.775.700,00	\$ 2.426.130,00	\$ 21.090.322,00	(\$ 19.716.111,00)	\$ 4.685.378,00
11100501	1110	PARTICULARES	\$ 6.059.589,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.059.589,00	\$ 3.004.900,00	\$ 25.775.700,00	\$ 2.426.130,00	\$ 21.090.322,00	(\$ 19.716.111,00)	\$ 4.685.378,00
111007		OTRAS ENTIDADES	\$ 116.685.185,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 116.685.185,00	\$ 13.568.204,00	\$ 168.109.027,00	\$ 22.809.801,00	\$ 96.652.436,00	(\$ 51.423.842,00)	\$ 71.456.591,00
11100701	1110	OTRAS ENTIDADES	\$ 116.685.185,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 116.685.185,00	\$ 13.568.204,00	\$ 168.109.027,00	\$ 22.809.801,00	\$ 96.652.436,00	(\$ 51.423.842,00)	\$ 71.456.591,00
111009		SUBSIDIO A LA OFERTA ATENCION VINCULADOS	\$ 293.798.043,00	\$ 1.458.428,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 295.256.471,00	\$ 24.604.716,00	\$ 295.256.471,00	\$ 24.604.716,00	\$ 295.256.471,00	\$ 0,00	\$ 0,00
11100901	1110	SUBSIDIO A LA OFERTA ATENCION VINCULADOS	\$ 293.798.043,00	\$ 1.458.428,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 295.256.471,00	\$ 24.604.716,00	\$ 295.256.471,00	\$ 24.604.716,00	\$ 295.256.471,00	\$ 0,00	\$ 0,00
111010		FOSYGA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 374.900,00	\$ 4.014.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 4.014.400,00)	\$ 4.014.400,00
11101001	1110	FOSYGA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 374.900,00	\$ 4.014.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 4.014.400,00)	\$ 4.014.400,00
111090		OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	\$ 284.215.192,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 284.215.192,00	\$ 70.027.010,00	\$ 239.067.560,00	\$ 95.833.520,00	\$ 239.067.560,00	\$ 45.147.632,00	\$ 0,00
11109001	1110	CONVENIOS MUNICIPIO QUIMBAYA	\$ 238.879.125,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 238.879.125,00	\$ 25.806.510,00	\$ 154.839.060,00	\$ 51.613.020,00	\$ 154.839.060,00	\$ 84.040.065,00	\$ 0,00
11109003	1110	CONVENIO DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	\$ 45.336.067,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 45.336.067,00	\$ 44.220.500,00	\$ 84.228.500,00	\$ 44.220.500,00	\$ 84.228.500,00	(\$ 38.892.433,00)	\$ 0,00
12		APORTES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 635.651.124,00	\$ 635.651.124,00	\$ 0,00	\$ 5.304,00	\$ 31.892.716,00	\$ 5.304,00	\$ 31.892.716,00	(\$ 31.892.716,00)	\$ 0,00
1200		APORTES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 635.651.124,00	\$ 635.651.124,00	\$ 0,00	\$ 5.304,00	\$ 31.892.716,00	\$ 5.304,00	\$ 31.892.716,00	(\$ 31.892.716,00)	\$ 0,00
120001		APORTES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 635.651.124,00	\$ 635.651.124,00	\$ 0,00	\$ 5.304,00	\$ 31.892.716,00	\$ 5.304,00	\$ 31.892.716,00	(\$ 31.892.716,00)	\$ 0,00
12000103	1200	APORTES DEL MUNICIPIO PARA EL PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 635.651.124,00	\$ 635.651.124,00	\$ 0,00	\$ 5.304,00	\$ 31.892.716,00	\$ 5.304,00	\$ 31.892.716,00	(\$ 31.892.716,00)	\$ 0,00

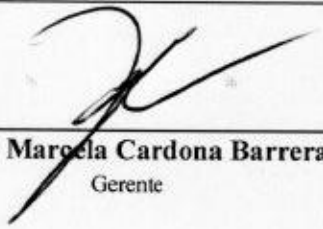
E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

MES 12  
VIGENCIA 2016

Código	Tipo	Denominación del Numeral	Presupuesto					Reconocimientos		Recaudos		Saldo de	Cuentas por		
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Del	Total	Del	Total				
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion							Definitivo	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	14	15	16	17		
13		OTROS INGRESOS CORRIENTES	\$ 25.329.843,00	\$ 6.361.660,00	\$ 6.361.660,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.329.843,00	\$ 54.608.624,00	\$ 85.988.750,00	\$ 54.608.624,00	\$ 85.988.750,00	(\$ 60.658.907,00)	\$ 0,00	
1300		OTROS INGRESOS CORRIENTES	\$ 25.329.843,00	\$ 6.361.660,00	\$ 6.361.660,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.329.843,00	\$ 54.608.624,00	\$ 85.988.750,00	\$ 54.608.624,00	\$ 85.988.750,00	(\$ 60.658.907,00)	\$ 0,00	
130000		OTROS INGRESOS CORRIENTES	\$ 25.329.843,00	\$ 6.361.660,00	\$ 6.361.660,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.329.843,00	\$ 54.608.624,00	\$ 85.988.750,00	\$ 54.608.624,00	\$ 85.988.750,00	(\$ 60.658.907,00)	\$ 0,00	
13000001	1300	1	ARRENDAMIENTOS	\$ 2.741.652,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.741.652,00	\$ 257.294,00	\$ 4.475.770,00	\$ 257.294,00	\$ 4.475.770,00	(\$ 1.734.118,00)	\$ 0,00	
13000003	1300	1	OTROS	\$ 22.588.191,00	\$ 6.361.660,00	\$ 6.361.660,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.588.191,00	\$ 54.351.330,00	\$ 81.512.980,00	\$ 54.351.330,00	\$ 81.512.980,00	(\$ 58.924.789,00)	\$ 0,00
2		INGRESOS DE CAPITAL	\$ 389.649.364,00	\$ 0,00	\$ 1.458.428,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 388.190.936,00	\$ 55.596.640,00	\$ 581.519.657,00	\$ 55.596.640,00	\$ 581.519.657,00	(\$ 193.328.721,00)	\$ 0,00	
20		INGRESOS DE CAPITAL	\$ 389.649.364,00	\$ 0,00	\$ 1.458.428,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 388.190.936,00	\$ 55.596.640,00	\$ 581.519.657,00	\$ 55.596.640,00	\$ 581.519.657,00	(\$ 193.328.721,00)	\$ 0,00	
2000		INGRESOS DE CAPITAL	\$ 389.649.364,00	\$ 0,00	\$ 1.458.428,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 388.190.936,00	\$ 55.596.640,00	\$ 581.519.657,00	\$ 55.596.640,00	\$ 581.519.657,00	(\$ 193.328.721,00)	\$ 0,00	
200003		RENDIMIENTO FINANCIEROS	\$ 361.693,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 361.693,00	\$ 8.012.821,00	\$ 25.154.571,00	\$ 8.012.821,00	\$ 25.154.571,00	(\$ 24.792.878,00)	\$ 0,00	
20000300	20	2	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 361.693,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 361.693,00	\$ 8.012.821,00	\$ 25.154.571,00	\$ 8.012.821,00	\$ 25.154.571,00	(\$ 24.792.878,00)	\$ 0,00	
200006		RECUPERACION DE CARTERA	\$ 389.287.671,00	\$ 0,00	\$ 1.458.428,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 387.829.243,00	\$ 47.511.604,00	\$ 544.525.145,00	\$ 47.511.604,00	\$ 544.525.145,00	(\$ 156.695.902,00)	\$ 0,00	
20000600	20	2	RECUPERACION DE CARTERA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.150.531,00	\$ 52.621.699,00	\$ 3.150.531,00	\$ 52.621.699,00	(\$ 52.621.699,00)	\$ 0,00	
20000601	20	2	REGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.005.268,00	\$ 110.586.586,00	\$ 6.005.268,00	\$ 110.586.586,00	(\$ 110.586.586,00)	\$ 0,00	
20000602	20	2	REGIMEN CONTRIBUTIVO VIGENCIA ANTERIOR	\$ 261.645.344,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 261.645.344,00	\$ 38.355.805,00	\$ 323.788.974,00	\$ 38.355.805,00	\$ 323.788.974,00	(\$ 62.143.630,00)	\$ 0,00	
20000603	20	2	SOAT - ECAT VIGENCIA ANTERIOR	\$ 6.332.484,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.332.484,00	\$ 0,00	\$ 9.711.850,00	\$ 0,00	\$ 9.711.850,00	(\$ 3.379.366,00)	\$ 0,00	
20000604	20	2	OTRAS ENTIDADES VIGENCIA ANTERIOR	\$ 48.829.618,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 48.829.618,00	\$ 0,00	\$ 47.816.036,00	\$ 0,00	\$ 47.816.036,00	\$ 1.013.582,00	\$ 0,00	
20000605	20	2	SUBSIDIO A LA OFERTA ATENCION VINCULADOS VIGENCIA	\$ 47.518.631,00	\$ 0,00	\$ 1.458.428,00	\$ 0,00	\$ 46.060.203,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 46.060.203,00	\$ 0,00	
20000606	20	2	CONVENIOS MUNICIPIO DE QUIMBAYA VIGENCIA ANTERIOR	\$ 20.880.795,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.880.795,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.880.795,00	\$ 0,00	
20000607	20	2	CONVENIOS DEPARTAMENTO DEL QUINDIO VIGENCIA ANTERIOR	\$ 4.080.799,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.080.799,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.080.799,00	\$ 0,00	
200007		RECURSOS POR SANEAMIENTO DE APORTES PATRONALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 72.215,00	\$ 11.839.941,00	\$ 72.215,00	\$ 11.839.941,00	(\$ 11.839.941,00)	\$ 0,00	
20000700	20	2	RECURSOS POR SANEAMIENTO DE APORTES PATRONALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 72.215,00	\$ 11.839.941,00	\$ 72.215,00	\$ 11.839.941,00	(\$ 11.839.941,00)	\$ 0,00	
<b>TOTALES</b>			\$ 5.497.389.346,00	\$ 14.181.748,00	\$ 14.181.748,00	\$ 0,00	\$ 635.651.124,00	\$ 6.800.132.533,00	\$ 604.800.468,00	\$ 7.544.053.059,00	\$ 513.623.994,00	\$ 6.625.824.452,00	(\$ 743.920.526,00)	\$ 918.228.607,00	

  
Maria Eugenia Agudelo R.  
Profesional/Presupuesto Contratista

  
Diana Marcela Cardona Barrera  
Gerente

Nombre reporte : PSRPIEjecucionMensualContraloria

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS - QUIMBAYA] NIT [890001006-8]