



ESE HOSPITAL SAN FELIX LA DORADA

NIT: 810000913-8

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

NOVIEMBRE - 2015

VIGILADO Supersalud

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTO		RECAUDO		SALDO POR COBRAR
			TRANSLADOS		APLAZA.	REDUC.	ADICI		MESUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	
			CREDITOS	CONTRACREDITOS									
1	INGRESOS	21.226.411.000	532.252.619	532.252.619	-	67.000.000	7.752.525.139	28.911.936.139	1.967.080.732	31.795.232.480	1.910.629.552.69	19.362.038.491	12.433.193.988.83
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	700.905.000	0	0	0	0	203.592.900	904.497.900	0	904.497.900	0.00	904.497.900	-
1.1	INGRESOS CORRIENTES	20.368.087.000	532.252.619	532.252.619	-	67.000.000	7.548.932.239	27.850.019.239	1.967.043.432	30.890.035.312	1.910.592.253.39	18.456.841.323	12.433.193.989
1.1.02	NO TRIBUTARIOS	20.368.087.000	532.252.619	532.252.619	-	67.000.000	7.548.932.239	27.850.019.239	1.967.043.432	30.890.035.312	1.910.592.253.39	18.456.841.323	12.433.193.989
1.1.02.04	Operacionales	19.887.997.883	472.252.619	-	-	-	6.985.933.239	27.346.183.741	1.841.925.432	30.681.033.290	1.785.474.253.39	18.247.839.301	12.433.193.989
1.1.02.04.03	Venta de servicios	19.887.997.883	472.252.619	-	-	-	6.985.933.239	27.346.183.741	1.841.925.432	30.681.033.290	1.785.474.253.39	18.247.839.301	12.433.193.989
1.1.02.04.03.05	Servicios de salud	19.887.997.883	472.252.619	-	-	-	6.985.933.239	27.346.183.741	1.841.925.432	30.681.033.290	1.785.474.253.39	18.247.839.301	12.433.193.989
1.1.02.04.03.05.02	Régimen Contributivo	3.478.462.372	0	0	0	0	2.174.175.226	5.652.637.598	482.123.592	7.634.188.232	857.337.857.39	3.884.699.807	3.749.488.424.72
1.1.02.04.03.05.02	Régimen Subsidiado	12.041.724.534	0	0	0	0	300.000.000	12.341.724.534	1.198.558.667	15.048.178.665	710.413.603.00	7.304.950.572	7.743.228.092.83
1.1.02.04.03.05.02	Atención a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda	155.166.899	472.252.619	0	0	0	0	627.419.518	-41.430.552	630.637.526	52.194.755.00	599.760.903	30.876.622.87
1.1.02.04.03.05.02	Cuotas de recuperación	186.197.913	0	0	0	0	130.000.000	316.197.913	24.008.329	348.106.481	18.637.743.00	273.204.136	74.902.345.00
1.1.02.04.03.05.02	Seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)	213.114.542	0	0	0	0	80.000.000	293.114.542	43.106.723	522.759.411	39.725.252.00	306.297.542	216.461.869.00
1.1.02.04.03.05.02	Plan de intervenciones colectivas (PIC)	41.583.998	0	0	0	0	24.916.002	66.500.000	0	0	0.00	0	-
1.1.02.04.03.05.02	Regímenes especiales	610.881.397	0	0	0	0	100.000.000	710.881.397	105.110.219	1.139.181.792	89.538.203.00	731.676.826	407.504.965.41
1.1.02.04.03.05.98	Otros Servicios de Salud	3.160.866.228	0	0	0	0	4.176.842.011	7.337.708.239	30.448.454	5.357.981.185	17.626.840.00	5.147.249.516	210.731.669
1.1.02.04.03.05.98.05	Instituciones prestadoras de servicios de salud	1.315.132	0	0	0	0	70.265.006	71.580.138	734.257	110.263.096	1.480.760.00	68.829.410	41.433.686
1.1.02.04.03.05.98.05.01	Publicas	154.563	0	0	0	0	0	154.563	0	145.200	0.00	0	145.200.00
1.1.02.04.03.05.98.05.02	Privadas	1.160.569	0	0	0	0	52.517.403	53.677.972	248.880	68.929.087	0.00	50.772.072	18.157.015.00
1.1.02.04.03.05.98.05.03	Aseguradora	0	0	0	0	0	7.747.603	7.747.603	0	11.401.983	330.336.00	6.072.088	5.329.895.00
1.1.02.04.03.05.98.05.04	Medicina Prepagada	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000	485.377	29.786.826	1.150.424.00	11.985.250	17.801.576.00
1.1.02.04.03.05.98.07	Particulares	40.682.497	0	0	0	0	82.854.468	123.536.965	17.649.462	245.123.751	6.007.722.00	109.280.013	135.843.738.00
1.1.02.04.03.05.98.11	Entes Territoriales	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0.00	0	-
1.1.02.04.03.05.98.98	Otros Servicios de Salud no especificados	3.118.867.599	0	0	0	0	4.023.722.537	7.142.590.136	12.064.735	5.002.594.338	10.138.358.00	4.969.140.093	33.454.245
1.1.02.04.03.05.98.98.01	Administradoras Riesgos Laborales	64.139.802	0	0	0	0	0	64.139.802	12.064.735	111.659.520	10.138.358.00	78.205.275	33.454.245.00
1.1.02.04.03.05.98.98.02	Cuentas por cobrar vigencias anteriores	3.054.727.797	0	0	0	0	3.373.446.398	6.428.174.195	0	4.286.485.810	0.00	4.286.485.810	-
1.1.02.04.03.05.98.98.02	Cuentas por cobrar vigencias anteriores SSF	0	0	0	0	0	650.276.139	650.276.139	0	604.449.008	0	604.449.008	-
1.1.02.05		472.255.619	60.000.000	532.252.619	-	67.000.000	562.999.000	496.002.000	125.000.000	193.000.000	125.000.000.00	193.000.000	-
1.1.02.05.05	Aportes de OTras Entidades	472.255.619	60.000.000	532.252.619	0	67.000.000	562.999.000	496.002.000	125.000.000	193.000.000	125.000.000.00	193.000.000	0

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTO		RECAUDO		SALDO POR COBRAR
			TRANSLADOS		APLAZA.	REDUC.	ADICI		MESUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	
			CREDITOS	CONTRACREDITOS									
1.1.02.05.05.01	De Nivel Nacional	1.000	60.000.000	0	0	60.000.000	0	1.000	0	0	0.00	0	0
1.1.02.05.05.01.01	De Nivel Central Nacional	1.000	60.000.000	0	0	60.000.000	0	1.000	0	0	0.00	0	-
1.1.02.05.05.03	Del Nivel Departamental	472.253.619	0	472.252.619	0	0	495.000.000	495.001.000	125.000.000	125.000.000	125.000.000.00	125.000.000	0
1.1.02.05.05.03.01	Del Nivel Central Departamental	1.000	0	0	0	0	160.000.000	160.001.000	125.000.000	125.000.000	125.000.000.00	125.000.000	-
1.1.02.05.05.03.03	De Entidades Descentralizadas Departamentales	472.252.619	0	472.252.619	0	0	335.000.000	335.000.000	0	0	0.00	0	-
1.1.02.05.05.05	Del Nivel Municipal y/o Distrital	1.000	0	60.000.000	0	7.000.000	67.999.000	1.000.000	0	68.000.000	0.00	68.000.000	0
1.1.02.05.05.05.01	Del Nivel Central Municipal y/o Distrital	1.000	0	60.000.000	0	7.000.000	67.999.000	1.000.000	0	68.000.000	0.00	68.000.000	-
1.1.02.98	Otros Ingresos No Tributarios	7.833.498	0	0	0	0	0	7.833.498	118.000	16.002.022	118.000.00	16.002.022	-
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	157.419.000	-	-	-	-	-	157.419.000	37.299	699.267	37.299.30	699.267	-
1.2.01	RECURSOS DEL CREDITO	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0.00	0	0
1.2.01.02	Interno	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0.00	0	0
1.2.02	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	157.418.000	0	0	0	0	0	157.418.000	37.299	699.267	37.299.30	699.267	0
1.2.02.01	Recursos del Balance	78.435.481	0	0	0	0	0	78.435.481	0	169.734	0.00	169.734	0
1.2.02.01.01	Recuperacion de Cartera	78.434.481	0	0	0	0	0	78.434.481	0	169.734	0	169.734	-
1.2.02.01.05	Reintegros	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0.00	0	0
1.2.02.02	Venta de Activos	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0.00	0	0
1.2.02.02.01	Venta de Activos No Financieros	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0.00	0	0
1.2.02.03	Rendimientos por Operaciones Financieras	78.980.519	0	0	0	0	0	78.980.519	37.299	529.533	37.299.30	529.533	0
1.2.02.03.01	Intereses	78.980.519	0	0	0	0	0	78.980.519	37.299	529.533	37.299.30	529.533	0
1.2.02.03.01.01	Provenientes de Recursos de Libre Destino	78.980.519	0	0	0	0	0	78.980.519	37.299	529.533	37.299.30	529.533	-
1.2.02.06	Donaciones	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0.00	0	0
1.2.02.06.01	De Particulares y Organismos Privados	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0.00	0	-

YAMIL RODRIGUEZ GARZA
Gerente

ANTONIO MARIA GOMEZ BETANCURT
PROFESIONAL UNIVERSITARIO ESPECIALIZADO