

CUENTAS PRESUPUESTAL DE INGRESOS - RENTAS Y RECAUDOS DE CAPITAL
 ESE HOSPITAL SAN FELIX LA DORADA-CAJALAS
 NIT:8110000913
 MES: AGOSTO - 2014

NUMERAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO		DERECHOS POR COBRAR		RECAUDOS		SALDO POR COBRAR
		INICIAL	ADICION	DISMINUCION	DEFINITIVO	DEL MES	ACUMULADOS	DEL MES	ACUMULADOS			
1	INGRESOS	25.699.024.823	2.792.570.788	14.801.586	28.476.794.025	2.063.149.253	23.540.979.585	2.044.036.529	15.854.468.927	7.686.430.658		
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	24.252.000	-	-	2.316.822.788	-	3.096.906.678	-	3.096.906.678	-		
11	INGRESOS CORRIENTES	21.664.168.823	500.000.000	14.801.586	22.149.367.237	2.063.103.771	20.386.952.510	2.043.991.048	12.700.521.853	7.686.430.658		
1102	NO TRIBUTARIOS	21.664.168.823	500.000.000	14.801.586	22.149.367.237	2.063.103.771	20.386.952.510	2.043.991.048	12.700.521.853	7.686.430.658		
110204	OPERACIONALES	21.168.823.902	-	-	21.168.823.902	2.023.171.386	20.067.003.810	2.004.058.643	12.380.573.153	7.686.430.658		
11020403	VENTA DE SERVICIOS	21.168.823.902	-	-	21.168.823.902	2.023.171.386	20.067.003.810	2.004.058.643	12.380.573.153	7.686.430.658		
1102040305	SERVICIOS DE SALUD	2.782.002.918	-	-	2.782.002.918	566.805.736	4.843.452.821	831.274.881	2.097.281.463	2.746.171.358		
110204030501	Regimen Contributivo	10.085.180.649	-	-	10.085.180.649	1.257.849.952	11.242.693.846	1.055.275.562	7.249.478.276	3.993.217.570		
110204030502	Regimen Subsidado	1.519.471.777	-	-	1.519.471.777	27.482.988	197.103.372	144.856	75.616.011	121.486.561		
110204030503	Entidad Territorial - Subsidio a la Orientación Atención Vinculados	62.962.957	-	-	62.962.957	-	30.400.000	7.333.332	30.133.332	266.688		
110204030504	Entidad Territorial - Acciones Colectivas en Salud Publica	303.331	-	-	303.331	7.034.927	7.736.504	-	843.100	9.912.530		
110204030505	Empresa de Medicina Prepagada	15.682.653	-	-	15.682.653	7.340.500	10.755.530	-	843.100	5.161.208		
110204030506	IPS Privadas	840.000	-	-	840.000	14.400	5.161.208	-	-	-		
110204030507	IPS Publicas	165.827.289	-	-	165.827.289	18.672.495	321.216.653	23.610.626	129.156.141	192.060.512		
110204030508	Compañías de Seguros de Accidentia de Tránsito	8.000.000	-	-	8.000.000	3.661.088	23.386.893	75.627.428	387.853.933	376.916.741		
110204030510	Compañías de Seguros Planes de Salud	373.467.488	-	-	373.467.488	85.393.727	764.770.674	5.140.116	28.228.958	31.058.509		
110204030511	Entidades de Seguros Especial	39.797.430	-	-	39.797.430	7.423.928	59.287.467	5.140.116	135.090.413	118.312.780		
110204030512	Administradores Riesgos Profesionales	217.106.032	-	-	217.106.032	22.888.031	253.403.193	1.60.688	29.240.675	60.855.607		
110204030513	Cuentos de Recuperación	150.000.000	-	-	150.000.000	19.014.440	90.076.382	-	2.217.538.567	-		
110204030514	Particulares	5.748.181.378	-	-	5.748.181.378	5.491.174	2.217.538.567	-	-	-		
110204030515	Cuentos por Cobrar Vigencia Anterior	483.709.921	500.000.000	14.801.586	968.908.335	39.354.385	314.835.080	39.354.385	314.835.080	-		
110205	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	483.709.921	500.000.000	14.801.586	968.908.335	39.354.385	314.835.080	39.354.385	314.835.080	-		
11020505	Del Nivel Nacional	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-		
1102050501	Del Nivel Central Nacional	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-		
110205050101	Del Nivel Departamental	483.708.921	500.000.000	14.801.586	968.907.335	39.354.385	314.835.080	39.354.385	314.835.080	-		
1102050503	De Entidades Descentralizadas Departamentales	483.708.921	500.000.000	14.801.586	968.907.335	39.354.385	314.835.080	39.354.385	314.835.080	-		
110298	Otros Ingresos no Tributarios	11.635.000	-	-	11.635.000	578.000	5.113.620	578.000	5.113.620	-		
12	RECURSOS DE CAPITAL	4.010.604.000	-	-	4.010.604.000	45.482	57.040.397	45.482	57.040.396	-		
1201	RECURSOS DE CREDITO	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-		
120101	Inflamio	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-		
1202	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	4.010.603.000	-	-	4.010.603.000	45.482	57.040.397	45.482	57.040.396	0		
120201	Recursos del Balance	3.993.711.000	-	-	3.993.711.000	33.017	56.802.056	33.017	56.802.056	-		
12020101	Recuperación de Cartera	3.993.709.000	-	-	3.993.709.000	33.017	56.802.056	33.017	56.802.056	-		
12020103	Cancelación de Reservas	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-		
12020105	Reintegros	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-		
120202	Venta de Activos	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-		
12020201	Venta de Activos No Financieros	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-		
120203	Reembolsos por Operaciones Financieras	16.891.000	-	-	16.891.000	12.465	288.340	12.465	288.340	0		
12020301	Influentes	16.891.000	-	-	16.891.000	12.465	288.340	12.465	288.340	0		
1202030101	Provenientes de Recursos de Libre Destinación	16.891.000	-	-	16.891.000	12.465	288.340	12.465	288.340	0		

[Handwritten signature]

ANTONIO MARTA GOMEZ BEFANCUR
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO

YAMIL RODRIGUEZ GARZA
 GERENTE