

HOSPITAL		12- San Blas		FECHA DE CORTE:				31/10/2015		BASE:		PESOS	
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:													
12													
COD.	ID	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR	
				REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		OCTUBRE	ACUMULADO			RECAUDAR
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=-(4)+(5)+(6)	(8) = (3)+(7)	(9)	(10)	(11)=(10)/(8)	(12)=(8)-(10)	
1	1	DISPONIBILIDAD INICIAL			1.350.645.009		1.350.645.009	1.350.645.009		1.350.645.009	100,00%	0	
2		INGRESOS	34.389.000.000	0	11.688.887.582	0	11.688.887.582	46.077.887.582	5.225.348.205	28.951.489.117	62,83%	17.126.398.465	
21		INGRESOS CORRIENTES	34.375.000.000	0	11.688.887.582	0	11.688.887.582	46.063.887.582	5.224.229.424	28.943.011.560	62,83%	17.120.876.022	
212		No tributarios	34.375.000.000	0	11.688.887.582	0	11.688.887.582	46.063.887.582	5.224.229.424	28.943.011.560	62,83%	17.120.876.022	
21204		Rentas Contractuales	33.706.946.589	0	11.688.887.582	0	11.688.887.582	45.395.834.171	5.214.690.386	28.720.495.466	63,27%	16.675.338.705	
2120401		Venta de Bienes, Servicios y Productos	32.726.946.589	0	9.743.887.582	0	9.743.887.582	42.470.834.171	1.345.082.144	21.756.178.774	51,23%	20.714.655.397	
212040101	2	FFDS - Atención a Vinculados	8.207.123		2.892.673.880		2.892.673.880	2.900.881.003	11.832.800	1.829.384.554	63,06%	1.071.496.449	
212040102	3	FFDS - PIC	0				0	0		0		0	
212040104		FFDS - APH	463.000.000	0	607.326.120	0	607.326.120	1.070.326.120	69.256.602	666.297.723	62,25%	404.028.397	
2120401040001	4	Atención Prehospitalaria	463.000.000		607.326.120		607.326.120	1.070.326.120	69.256.602	666.297.723	62,25%	404.028.397	
2120401040002	5	Atención Línea de Emergencia	0				0	0		0		0	
212040106	7	FFDS - Venta de Servicios sin Situación de Fondos	4.387.174.100				0	4.387.174.100		2.652.851.059	60,47%	1.734.323.041	
212040107	8	FFDS - Otros ingresos	0				0	0		0		0	
212040108	9	Régimen Contributivo	735.290.124				0	735.290.124	14.083.763	352.594.866	47,95%	382.695.258	
212040109	10	Régimen Subsidiado - Capitado	0				0	0		0		0	
212040110	11	Régimen Subsidiado - No Capitado	17.096.820.003		6.027.000.000		6.027.000.000	23.123.820.003	1.017.806.880	8.707.437.879	37,66%	14.416.382.124	
212040111		Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito	373.002.637	0	0	0	0	373.002.637	3.365.551	162.905.669	43,67%	210.096.968	
2120401110001	12	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT	240.915.522				0	240.915.522	3.365.551	149.845.351	62,20%	91.070.171	
2120401110002	13	FOSYGA	132.087.115				0	132.087.115		13.060.318	9,89%	119.026.797	
212040112		Cuotas de Recuperación y copagos	550.000.000	0	0	0	0	550.000.000	36.444.620	427.608.469	77,75%	122.391.531	
2120401120001	14	Cuotas de Recuperación -FFDS	400.000.000				0	400.000.000	18.537.868	178.652.491	44,66%	221.347.509	
2120401120002	15	Cuotas de Recuperación y copagos - Otros Pagado	150.000.000				0	150.000.000	17.906.752	248.955.978	165,97%	-98.955.978	
212040113	16	Otras IPS	0				0	0		883.876		-883.876	
212040114	17	Particulares	0				0	0		0		0	
212040115	18	Fondo de Desarrollo Local	0				0	0		0		0	
212040116	19	Entes Territoriales	0				0	0	1.954.949	12.842.057		-12.842.057	
212040117	20	Otros Pagadores por Venta de Servicios	341.095.573				0	341.095.573	7.726.008	20.189.334	5,92%	320.906.239	
212040118		Cuentas por Cobrar Venta de Bienes, Servicios	8.772.357.029	0	216.887.582	0	216.887.582	8.989.244.611	182.610.971	6.923.183.288	77,02%	2.066.061.323	
2120401180001	21	Fondo Financiero Distrital de Salud	450.000.000	0	0	0	0	450.000.000	0	442.949.750	98,43%	7.050.250	
212040118000101	21	Fondo Financiero Distrital de Salud 2014	450.000.000				0	450.000.000		365.047.948	81,12%	84.952.052	
212040118000102	21	Fondo Financiero Distrital de Salud 2013 y anteriores	0				0	0		77.901.802		-77.901.802	
2120401180002	22	Régimen Contributivo	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	75.610.168	346.562.374	115,52%	-46.562.374	
212040118000201	22	Régimen Contributivo 2014	300.000.000				0	300.000.000	7.262.195	272.097.411	90,70%	27.902.589	
212040118000202	22	Régimen Contributivo 2013 y anteriores	0				0	0	68.347.973	74.464.963		-74.464.963	
2120401180003	23	Régimen Subsidiado	7.802.357.029	0	0	0	0	7.802.357.029	105.225.840	5.512.070.593	70,65%	2.290.286.436	
212040118000301	23	Régimen Subsidiado 2014	7.802.357.029				0	7.802.357.029	101.718.297	4.380.426.244	56,14%	3.421.930.785	
212040118000302	23	Régimen Subsidiado 2013 y anteriores	0				0	0	3.507.543	1.131.644.349		-1.131.644.349	
2120401180004		Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito	220.000.000	0	0	0	0	220.000.000	11.250	201.445.470	91,57%	18.554.530	
212040118000401	24	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SO	120.000.000	0	0	0	0	120.000.000	11.250	60.203.999	50,17%	59.796.001	
21204011800040101	24	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT 2	120.000.000				0	120.000.000	11.250	56.165.145	46,80%	63.834.855	
21204011800040102	24	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT 2	0				0	0		4.038.854		-4.038.854	
212040118000402	25	FOSYGA	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0	141.241.471	141,24%	-41.241.471	
21204011800040201	25	FOSYGA 2014	100.000.000				0	100.000.000		122.274.426	122,27%	-22.274.426	
21204011800040202	25	FOSYGA 2013 y anteriores	0				0	0		18.967.045		-18.967.045	

HOSPITAL		12- San Blas		FECHA DE CORTE:				31/10/2015		BASE:		PESOS	
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:		44											
COD.	ID	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR	
				REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		OCTUBRE	ACUMULADO			RECAUDAR
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=- (4)+(5)+(6)	(8) = (3)+(7)	(9)	(10)	(11)=(10)/(8)	(12)=(8)-(10)	
2120401180005	26	Fondo de Desarrollo Local	0	0	216.887.582	0	216.887.582	216.887.582	0	196.624.306	90,66%	20.263.276	
212040118000501	26	Fondo de Desarrollo Local 2014	0		216.887.582		216.887.582	216.887.582		196.624.306	90,66%	20.263.276	
212040118000502	26	Fondo de Desarrollo Local 2013 y anteriores	0				0	0		0		0	
2120401180006	27	Entes Territoriales	0	0	0	0	0	0	38.475	56.643.065		-56.643.065	
212040118000601	27	Entes Territoriales 2014	0				0	0	38.475	32.485.893		-32.485.893	
212040118000602	27	Entes Territoriales 2013 y anteriores	0				0	0		24.157.172		-24.157.172	
2120401180007	28	Otros Pagadores por Venta de Servicios	0	0	0	0	0	0	1.725.238	166.887.730		-166.887.730	
212040118000701	28	Otros Pagadores por Venta de Servicios 2014	0				0	0	1.725.238	163.604.042		-163.604.042	
212040118000702	28	Otros Pagadores por Venta de Servicios 2013 y ante	0				0	0		3.283.688		-3.283.688	
2120499		Otras Rentas Contractuales	980.000.000	0	1.945.000.000	0	1.945.000.000	2.925.000.000	3.869.608.242	6.964.316.692	238,10%	-4.039.316.692	
212049901		Convenios	980.000.000	0	1.945.000.000	0	1.945.000.000	2.925.000.000	3.869.608.242	6.964.316.692	238,10%	-4.039.316.692	
2120499010001	29	Convenios de Desempeño Condiciones Estructural	0				0	0		0		0	
2120499010002	30	Otros Convenios - FFDS	980.000.000		800.000.000		800.000.000	1.780.000.000		1.175.000.000	66,01%	605.000.000	
2120499010003	31	Convenios Docente - Asistenciales	0				0	0	70.017.298	376.990.461		-376.990.461	
2120499010004	32	Convenios Fondos de Desarrollo Local Infraestruct	0				0	0	0	0		0	
2120499010005	33	Otros convenios	0		1.145.000.000		1.145.000.000	1.145.000.000	100.000.000	395.000.000	34,50%	750.000.000	
2120499010006	34	Convenios en el marco del programa de saneamient	0				0	0	3.699.590.944	5.017.326.231		-5.017.326.231	
2120499010007		Convenios Aportes patronales Sin Situación de Fon	0				0	0		0		0	
212049902	35	Cuentas por Cobrar Otras Rentas Contractuales	0				0	0	0	0		0	
21299	36	Otros Ingresos no Tributarios	668.053.411				0	668.053.411	9.539.038	222.516.094	33,31%	445.537.317	
22	37	TRANSFERENCIAS	0				0	0	0	0		0	
23		CONTRIBUCIONES PARAFISCALES					0	0		0		0	
24		RECURSOS DE CAPITAL	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	1.118.781	8.477.557	60,55%	5.522.443	
241		Recursos Del Balance	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
24103	38	Venta de Activos	0				0	0	0	0		0	
242	39	Recursos del Crédito	0				0	0	0	0		0	
243	40	Rendimientos por Operaciones Financieras	14.000.000				0	14.000.000	1.118.781	8.477.557	60,55%	5.522.443	
244		Diferencial Cambiario					0	0		0		0	
245		Excedentes Financieros					0	0		0		0	
246	41	Donaciones	0				0	0		0		0	
248		Recursos Creditos de Presupuesto					0	0		0		0	
249	42	Otros Recursos de Capital	0				0	0	0	0		0	
		<b>TOTAL DISPONIBILIDAD INICIAL + INGRESOS</b>	<b>34.389.000.000</b>	<b>0</b>	<b>13.039.532.591</b>	<b>0</b>	<b>13.039.532.591</b>	<b>47.428.532.591</b>	<b>5.225.348.205</b>	<b>30.302.134.126</b>	<b>63,89%</b>	<b>17.126.398.465</b>	

LUZ MARINA LOPEZ SALAMANCA  
Gerente

MILCIADES VANEGAS ROZO  
Responsable Financiero

NAYIBE DUARTE PARDO  
Responsable Presupuesto