

HOSPITAL		12- San Blas		FECHA DE CORTE:		30/11/2015		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		NOVIEMBRE	ACUMULADO		
(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	2.723.324.380	31.674.813.497	68,74%	14.403.074.085
21		INGRESOS CORRIENTES	34.375.000.000	0	11.688.887.582	0	11.688.887.582	46.063.887.582	2.723.324.380	31.666.335.940	68,74%	14.397.551.642
212		No tributarios	34.375.000.000	0	11.688.887.582	0	11.688.887.582	46.063.887.582	2.723.324.380	31.666.335.940	68,74%	14.397.551.642
21204		Rentas Contractuales	33.706.946.589	0	11.688.887.582	0	11.688.887.582	45.395.834.171	2.699.836.263	31.420.331.729	69,21%	13.975.502.442
2120401		Venta de Bienes, Servicios y Productos	32.726.946.589	0	9.743.887.582	-3.699.590.944	6.044.296.638	38.771.243.227	2.699.836.263	24.456.015.037	63,08%	14.315.228.190
212040101	2	FFDS - Atención a Vinculados	8.207.123		2.892.673.880		2.892.673.880	2.900.881.003		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	104.070.597	770.368.320	71,98%	299.957.800
2120401040001	4	Atención Prehospitalaria	463.000.000		607.326.120		607.326.120	1.070.326.120	104.070.597	770.368.320	71,98%	299.957.800
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	1.136.936.168	3.789.787.227	86,38%	597.386.873
212040107	8	FFDS - Otros ingresos	0				0	0		0		0
212040108	9	Régimen Contributivo	735.290.124				0	735.290.124	78.366.712	430.961.578	58,61%	304.328.546
212040109	10	Régimen Subsidiado - Capitado	0				0	0		0		0
212040110	11	Régimen Subsidiado - No Capitado	17.096.820.003		6.027.000.000	-3.699.590.944	2.327.409.056	19.424.229.059	1.294.143.347	10.001.581.226	51,49%	9.422.647.833
212040111		Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito	373.002.637	0	0	0	0	373.002.637	36.857.643	199.763.312	53,56%	173.239.325
2120401110001	12	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT	240.915.522				0	240.915.522	28.717.276	178.562.627	74,12%	62.352.895
2120401110002	13	FOSYGA	132.087.115				0	132.087.115	8.140.367	21.200.685	16,05%	110.886.430
212040112		Cuotas de Recuperación y copagos	550.000.000	0	0	0	0	550.000.000	37.733.956	465.342.425	84,61%	84.657.575
2120401120001	14	Cuotas de Recuperación -FFDS	400.000.000				0	400.000.000	19.286.761	197.939.252	49,48%	202.060.748
2120401120002	15	Cuotas de Recuperación y copagos - Otros Pagados	150.000.000				0	150.000.000	18.447.195	267.403.173	178,27%	-117.403.173
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	783.721	13.625.778		-13.625.778
212040117	20	Otros Pagadores por Venta de Servicios	341.095.573				0	341.095.573	1.210.193	21.399.527	6,27%	319.696.046
212040118		Cuentas por Cobrar Venta de Bienes, Servicios	8.772.357.029	0	216.887.582	0	216.887.582	8.989.244.611	9.733.926	6.932.917.214	77,12%	2.056.327.397
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	0	346.562.374	115,52%	-46.562.374
212040118000201	22	Régimen Contributivo 2014	300.000.000				0	300.000.000		272.097.411	90,70%	27.902.589
212040118000202	22	Régimen Contributivo 2013 y anteriores	0				0	0		74.464.963		-74.464.963
2120401180003	23	Régimen Subsidiado	7.802.357.029	0	0	0	0	7.802.357.029	0	5.512.070.593	70,65%	2.290.286.436
212040118000301	23	Régimen Subsidiado 2014	7.802.357.029				0	7.802.357.029		4.380.426.244	56,14%	3.421.930.785
212040118000302	23	Régimen Subsidiado 2013 y anteriores	0				0	0		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	9.653.696	211.099.166	95,95%	8.900.834
212040118000401	24	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT	120.000.000	0	0	0	0	120.000.000	5.411.445	65.615.444	54,68%	54.384.556
21204011800040101	24	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT 2014	120.000.000				0	120.000.000	3.814.740	59.979.885	49,98%	60.020.115
21204011800040102	24	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT 2013 y anteriores	0				0	0	1.596.705	5.635.559		-5.635.559
212040118000402	25	FOSYGA	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	4.242.251	145.483.722	145,48%	-45.483.722
21204011800040201	25	FOSYGA 2014	100.000.000				0	100.000.000	3.096.074	125.370.500	125,37%	-25.370.500
21204011800040202	25	FOSYGA 2013 y anteriores	0				0	0	1.146.177	20.113.222		-20.113.222

HOSPITAL		12- San Blas		FECHA DE CORTE:					BASE:		PESOS	
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:		44		30/11/2015								
COD.	ID	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR
				REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		NOVIEMBRE	ACUMULADO		
(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	40.230	56.683.295		-56.683.295
212040118000601	27	Entes Territoriales 2014	0				0	0		32.485.893		-32.485.893
212040118000602	27	Entes Territoriales 2013 y anteriores	0				0	0	40.230	24.197.402		-24.197.402
2120401180007	28	Otros Pagadores por Venta de Servicios	0	0	0	0	0	0	40.000	166.927.730		-166.927.730
212040118000701	28	Otros Pagadores por Venta de Servicios 2014	0				0	0	40.000	163.644.042		-163.644.042
212040118000702	28	Otros Pagadores por Venta de Servicios 2013 y anteriores	0				0	0		3.283.688		-3.283.688
2120499		Otras Rentas Contractuales	980.000.000	0	1.945.000.000	3.699.590.944	5.644.590.944	6.624.590.944	0	6.964.316.692	105,13%	-339.725.748
212049901		Convenios	980.000.000	0	1.945.000.000	3.699.590.944	5.644.590.944	6.624.590.944	0	6.964.316.692	105,13%	-339.725.748
2120499010001	29	Convenios de Desempeño Condiciones Estructurales	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		376.990.461		-376.990.461
2120499010004	32	Convenios Fondos de Desarrollo Local Infraestructura	0				0	0		0		0
2120499010005	33	Otros convenios	0		1.145.000.000		1.145.000.000	1.145.000.000		395.000.000	34,50%	750.000.000
2120499010006	34	Convenios en el marco del programa de saneamiento	0			3.699.590.944	3.699.590.944	3.699.590.944		5.017.326.231	135,62%	-1.317.735.287
2120499010007		Convenios Aportes patronales Sin Situación de Fondo	0				0	0		0		0
212049902	35	Cuentas por Cobrar Otras Rentas Contractuales	0				0	0		0		0
21299	36	Otros Ingresos no Tributarios	668.053.411				0	668.053.411	23.488.117	246.004.211	36,82%	422.049.200
22	37	TRANSFERENCIAS	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	0	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
242	39	Recursos del Crédito	0				0	0		0		0
243	40	Rendimientos por Operaciones Financieras	14.000.000				0	14.000.000		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
		<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>2.723.324.380</b>	<b>33.025.458.506</b>	<b>69,63%</b>	<b>14.403.074.085</b>

LUZ MARINA LOPEZ SALAMANCA  
Gerente

MILCIADES VANEGAS ROZO  
Responsable Financiero

NAYIBE DUARTE PARDO  
Responsable Presupuesto