

HOSPITAL		12- San Blas		FECHA DE CORTE:				28/02/2015		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		FEBRERO	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					0	0				0	
2		INGRESOS	34.389.000.000	0	0	0	0	34.389.000.000	2.652.179.086	4.422.165.374	13%	29.966.834.626	
21		INGRESOS CORRIENTES	34.375.000.000	0	0	0	0	34.375.000.000	2.648.425.758	4.418.412.046	13%	29.956.587.954	
212		No tributarios	34.375.000.000	0	0	0	0	34.375.000.000	2.648.425.758	4.418.412.046	13%	29.956.587.954	
21204		Rentas Contractuales	33.706.946.589	0	0	0	0	33.706.946.589	2.632.050.746	4.374.106.762	13%	29.332.839.827	
2120401		Venta de Bienes, Servicios y Productos	32.726.946.589	0	0	0	0	32.726.946.589	2.629.175.746	3.359.213.695	10%	29.367.732.894	
212040101	2	FFDS - Atención a Vinculados	8.207.123				0	8.207.123	350.000.000	700.000.000	8529%	-691.792.877	
212040102	3	FFDS - PIC	0				0	0	0	0	0%	0	
212040104		FFDS - APH	463.000.000	0	0	0	0	463.000.000	0	0	0%	463.000.000	
2120401040001	4	Atención Prehospitalaria	463.000.000				0	463.000.000	0	0	0%	463.000.000	
2120401040002	5	Atención Línea de Emergencia	0				0	0	0	0	0%	0	
212040106	7	FFDS - Venta de Servicios sin Situación de Fondos	4.387.174.100				0	4.387.174.100	0	0	0%	4.387.174.100	
212040107	8	FFDS - Otros ingresos	0				0	0	0	0	0%	0	
212040108	9	Régimen Contributivo	735.290.124				0	735.290.124	3.266.828	3.266.828	0%	732.023.296	
212040109	10	Régimen Subsidiado - Capitado	0				0	0	0	0	0%	0	
212040110	11	Régimen Subsidiado - No Capitado	17.096.820.003				0	17.096.820.003	3.944.298	3.944.298	0%	17.092.875.705	
212040111		Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito	373.002.637	0	0	0	0	373.002.637	9.218.535	9.218.535	2%	363.784.102	
2120401110001	12	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT	240.915.522				0	240.915.522	9.218.535	9.218.535	4%	231.696.987	
2120401110002	13	FOSYGA	132.087.115				0	132.087.115		0	0%	132.087.115	
212040112		Cuotas de Recuperación y copagos	550.000.000	0	0	0	0	550.000.000	47.240.744	82.425.598	15%	467.574.402	
2120401120001	14	Cuotas de Recuperación -FFDS	400.000.000				0	400.000.000	19.715.346	31.201.084	8%	368.798.916	
2120401120002	15	Cuotas de Recuperación y copagos - Otros Pagados	150.000.000				0	150.000.000	27.525.398	51.224.514	34%	98.775.486	
212040113	16	Otras IPS	0				0	0	0	0	0%	0	
212040114	17	Particulares	0				0	0	0	0	0%	0	
212040115	18	Fondo de Desarrollo Local	0				0	0	0	0	0%	0	
212040116	19	Entes Territoriales	0				0	0	0	0	0%	0	
212040117	20	Otros Pagadores por Venta de Servicios	341.095.573				0	341.095.573	204.700	204.700	0%	340.890.873	
212040118		Cuentas por Cobrar Venta de Bienes, Servicios	8.772.357.029	0	0	0	0	8.772.357.029	2.215.300.641	2.560.153.736	29%	6.212.203.293	
2120401180001	21	Fondo Financiero Distrital de Salud	450.000.000	0	0	0	0	450.000.000	147.075.321	147.075.321	33%	302.924.679	
212040118000101	21	Fondo Financiero Distrital de Salud 2014	450.000.000				0	450.000.000	94.410.934	94.410.934	21%	355.589.066	
212040118000102	21	Fondo Financiero Distrital de Salud 2013 y anteriores	0				0	0	52.664.387	52.664.387		-52.664.387	
2120401180002	22	Régimen Contributivo	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	55.499.181	108.989.209	36%	191.010.791	
212040118000201	22	Régimen Contributivo 2014	300.000.000				0	300.000.000	51.051.128	104.541.156	35%	195.458.844	
212040118000202	22	Régimen Contributivo 2013 y anteriores	0				0	0	4.448.053	4.448.053		-4.448.053	
2120401180003	23	Régimen Subsidiado	7.802.357.029	0	0	0	0	7.802.357.029	1.931.213.629	2.175.032.325	28%	5.627.324.704	
212040118000301	23	Régimen Subsidiado 2014	7.802.357.029				0	7.802.357.029	1.919.655.688	2.163.474.384	28%	5.638.882.645	
212040118000302	23	Régimen Subsidiado 2013 y anteriores	0				0	0	11.557.941	11.557.941		-11.557.941	
2120401180004		Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito	220.000.000	0	0	0	0	220.000.000	10.245.979	42.794.541	19%	177.205.459	
212040118000401	24	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SO	120.000.000	0	0	0	0	120.000.000	10.245.979	42.794.541	36%	77.205.459	
21204011800040101	24	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT 2014	120.000.000				0	120.000.000	8.146.826	40.695.388	34%	79.304.612	
21204011800040102	24	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT 2013 y anteriores	0				0	0	2.099.153	2.099.153		-2.099.153	
212040118000402	25	FOSYGA	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0	0	0%	100.000.000	
21204011800040201	25	FOSYGA 2014	100.000.000				0	100.000.000	0	0	0%	100.000.000	
21204011800040202	25	FOSYGA 2013 y anteriores	0				0	0	0	0	0%	0	

HOSPITAL		12- San Blas		FECHA DE CORTE:				28/02/2015		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		FEBRERO	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	0	0	0	0	63.817.296	63.817.296		-63.817.296	
212040118000501	26	Fondo de Desarrollo Local 2014	0				0	0	63.817.296	63.817.296		-63.817.296	
212040118000502	26	Fondo de Desarrollo Local 2013 y anteriores	0				0	0		0		0	
2120401180006	27	Entes Territoriales	0	0	0	0	0	0	4.269.112	17.351.230		-17.351.230	
212040118000601	27	Entes Territoriales 2014	0				0	0	3.306.447	16.388.565		-16.388.565	
212040118000602	27	Entes Territoriales 2013 y anteriores	0				0	0	962.665	962.665		-962.665	
2120401180007	28	Otros Pagadores por Venta de Servicios	0	0	0	0	0	0	3.180.123	5.093.814		-5.093.814	
212040118000701	28	Otros Pagadores por Venta de Servicios 2014	0				0	0	2.876.869	4.790.560		-4.790.560	
212040118000702	28	Otros Pagadores por Venta de Servicios 2013 y ante	0				0	0	303.254	303.254		-303.254	
2120499		Otras Rentas Contractuales	980.000.000	0	0	0	0	980.000.000	2.875.000	1.014.893.067	104%	-34.893.067	
212049901		Convenios	980.000.000	0	0	0	0	980.000.000	2.875.000	1.014.893.067	104%	-34.893.067	
2120499010001	29	Convenios de Desempeño Condiciones Estructural	0				0	0		0		0	
2120499010002	30	Otros Convenios - FFDS	980.000.000				0	980.000.000		900.000.000	92%	80.000.000	
2120499010003	31	Convenios Docente - Asistenciales	0				0	0	2.875.000	114.893.067		-114.893.067	
2120499010004	32	Convenios Fondos de Desarrollo Local Infraestruct	0				0	0		0		0	
2120499010005	33	Otros convenios	0				0	0		0		0	
2120499010006	34	Convenios en el marco del programa de saneamient	0				0	0		0		0	
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	
21299	36	Otros Ingresos no Tributarios	668.053.411				0	668.053.411	16.375.012	44.305.284	7%	623.748.127	
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	3.753.328	3.753.328	27%	10.246.672	
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	3.753.328	3.753.328	27%	10.246.672	
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	
		TOTAL DISPONIBILIDAD INICIAL + INGRESOS	34.389.000.000	0	0	0	0	34.389.000.000	2.652.179.086	4.422.165.374	13%	29.966.834.626	

LUZ MARINA LOPEZ SALAMANCA
Gerente

MILCIADES VANEGAS ROZO
Responsable Financiero

NAYIBE DUARTE PARDO
Responsable Presupuesto