

HOSPITAL		12- San Blas		FECHA DE CORTE:				30/06/2015		BASE:		PESOS	
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:													
44													
COD.	ID	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEJ	SALDO POR	
				REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		JUNIO	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	1.016.887.582	0	1.016.887.582	35.405.887.582	3.168.813.283	12.752.573.815	36,02%	22.653.313.767	
21		INGRESOS CORRIENTES	34.375.000.000	0	1.016.887.582	0	1.016.887.582	35.391.887.582	3.168.284.679	12.746.133.386	36,01%	22.645.754.196	
212		No tributarios	34.375.000.000	0	1.016.887.582	0	1.016.887.582	35.391.887.582	3.168.284.679	12.746.133.386	36,01%	22.645.754.196	
21204		Rentas Contractuales	33.706.946.589	0	1.016.887.582	0	1.016.887.582	34.723.834.171	3.136.305.230	12.608.596.076	36,31%	22.115.238.095	
2120401		Venta de Bienes, Servicios y Productos	32.726.946.589	0	216.887.582	0	216.887.582	32.943.834.171	2.881.410.824	11.296.758.603	34,29%	21.647.075.568	
212040101	2	FFDS - Atención a Vinculados	8.207.123				0	8.207.123	21.257.794	1.635.792.315	19931,37%	-1.627.585.192	
212040102	3	FFDS - PIC	0				0	0	0	0		0	
212040104		FFDS - APH	463.000.000	0	0	0	0	463.000.000	107.195.551	395.401.359	85,40%	67.598.641	
2120401040001	4	Atención Prehospitalaria	463.000.000				0	463.000.000	107.195.551	395.401.359	85,40%	67.598.641	
2120401040002	5	Atención Línea de Emergencia	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	1.161.438.148	1.161.438.148	26,47%	3.225.735.952	
212040107	8	FFDS - Otros ingresos	0				0	0	0	0		0	
212040108	9	Régimen Contributivo	735.290.124				0	735.290.124	47.812.953	157.669.586	21,44%	577.620.538	
212040109	10	Régimen Subsidiado - Capitado	0				0	0	0	0		0	
212040110	11	Régimen Subsidiado - No Capitado	17.096.820.003				0	17.096.820.003	1.339.753.256	3.255.728.805	19,04%	13.841.091.198	
212040111		Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito	373.002.637	0	0	0	0	373.002.637	24.667.278	92.058.480	24,68%	280.944.157	
2120401110001	12	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT	240.915.522				0	240.915.522	16.705.313	84.096.515	34,91%	156.819.007	
2120401110002	13	FOSYGA	132.087.115				0	132.087.115	7.961.965	7.961.965	6,03%	124.125.150	
212040112		Cuotas de Recuperación y copagos	550.000.000	0	0	0	0	550.000.000	46.885.334	276.320.129	50,24%	273.679.871	
2120401120001	14	Cuotas de Recuperación -FFDS	400.000.000				0	400.000.000	15.090.832	107.674.379	26,92%	292.325.621	
2120401120002	15	Cuotas de Recuperación y copagos - Otros Pagados	150.000.000				0	150.000.000	31.794.502	168.645.750	112,43%	-18.645.750	
212040113	16	Otras IPS	0				0	0	0	883.876		-883.876	
212040114	17	Particulares	0				0	0	0	0		0	
212040115	18	Fondo de Desarrollo Local	0				0	0	0	0		0	
212040116	19	Entes Territoriales	0				0	0	0	0		0	
212040117	20	Otros Pagadores por Venta de Servicios	341.095.573				0	341.095.573	2.119.920	3.533.764	1,04%	337.561.809	
212040118		Cuentas por Cobrar Venta de Bienes, Servicios	8.772.357.029	0	216.887.582	0	216.887.582	8.989.244.611	130.280.590	4.317.932.141	48,03%	4.671.312.470	
2120401180001	21	Fondo Financiero Distrital de Salud	450.000.000	0	0	0	0	450.000.000	20.492.922	403.500.771	89,67%	46.499.229	
212040118000101	21	Fondo Financiero Distrital de Salud 2014	450.000.000				0	450.000.000	0	330.343.462	73,41%	119.656.538	
212040118000102	21	Fondo Financiero Distrital de Salud 2013 y anteriores	0				0	0	20.492.922	73.157.309		-73.157.309	
2120401180002	22	Régimen Contributivo	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	25.617.976	229.750.262	76,58%	70.249.738	
212040118000201	22	Régimen Contributivo 2014	300.000.000				0	300.000.000	25.384.622	223.671.972	74,56%	76.328.028	
212040118000202	22	Régimen Contributivo 2013 y anteriores	0				0	0	233.354	6.078.290		-6.078.290	
2120401180003	23	Régimen Subsidiado	7.802.357.029	0	0	0	0	7.802.357.029	82.110.786	3.215.303.235	41,21%	4.587.053.794	
212040118000301	23	Régimen Subsidiado 2014	7.802.357.029				0	7.802.357.029	2.110.786	3.107.619.481	39,83%	4.694.737.548	
212040118000302	23	Régimen Subsidiado 2013 y anteriores	0				0	0	80.000.000	107.683.754		-107.683.754	
2120401180004		Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito	220.000.000	0	0	0	0	220.000.000	1.183.058	187.494.145	85,22%	32.505.855	
212040118000401	24	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SO	120.000.000	0	0	0	0	120.000.000	0	52.867.987	44,06%	67.132.013	
21204011800040101	24	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT 2	120.000.000				0	120.000.000	0	49.633.715	41,36%	70.366.285	
21204011800040102	24	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT 2	0				0	0	0	3.234.272		-3.234.272	
212040118000402	25	FOSYGA	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	1.183.058	134.626.158	134,63%	-34.626.158	
21204011800040201	25	FOSYGA 2014	100.000.000				0	100.000.000	485.362	121.062.065	121,06%	-21.062.065	
21204011800040202	25	FOSYGA 2013 y anteriores	0				0	0	697.696	13.564.093		-13.564.093	

HOSPITAL		12- San Blas		FECHA DE CORTE:				30/06/2015		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		JUNIO	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	76.624.306	35,33%	140.263.276	
212040118000501	26	Fondo de Desarrollo Local 2014	0		216.887.582		216.887.582	216.887.582	0	76.624.306	35,33%	140.263.276	
212040118000502	26	Fondo de Desarrollo Local 2013 y anteriores	0				0	0	0	0		0	
2120401180006	27	Entes Territoriales	0	0	0	0	0	0	740.652	41.669.162		-41.669.162	
212040118000601	27	Entes Territoriales 2014	0				0	0	740.652	18.421.287		-18.421.287	
212040118000602	27	Entes Territoriales 2013 y anteriores	0				0	0	0	23.247.875		-23.247.875	
2120401180007	28	Otros Pagadores por Venta de Servicios	0	0	0	0	0	0	135.196	163.590.260		-163.590.260	
212040118000701	28	Otros Pagadores por Venta de Servicios 2014	0				0	0	121.700	160.942.688		-160.942.688	
212040118000702	28	Otros Pagadores por Venta de Servicios 2013 y ante	0				0	0	13.496	2.647.572		-2.647.572	
2120499		Otras Rentas Contractuales	980.000.000	0	800.000.000	0	800.000.000	1.780.000.000	254.894.406	1.311.837.473	73,70%	468.162.527	
212049901		Convenios	980.000.000	0	800.000.000	0	800.000.000	1.780.000.000	254.894.406	1.311.837.473	73,70%	468.162.527	
2120499010001	29	Convenios de Desempeño Condiciones Estructurales	0				0	0	0	0		0	
2120499010002	30	Otros Convenios - FFDS	980.000.000		800.000.000		800.000.000	1.780.000.000	251.000.000	1.190.000.000	66,85%	590.000.000	
2120499010003	31	Convenios Docente - Asistenciales	0				0	0	3.894.406	121.837.473		-121.837.473	
2120499010004	32	Convenios Fondos de Desarrollo Local Infraestructu	0				0	0	0	0		0	
2120499010005	33	Otros convenios	0				0	0	0	0		0	
2120499010006	34	Convenios en el marco del programa de saneamien	0				0	0	0	0		0	
2120499010007		Convenios Aportes patronales Sin Situación de Fon	0				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				668.053.411	668.053.411	31.979.449	137.537.310	20,59%	530.516.101	
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	528.604	6.440.429	46,00%	7.559.571	
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	528.604	6.440.429	46,00%	7.559.571	
244		Diferencial Cambiario					0	0		0		0	
245		Excedentes Financieros					0	0		0		0	
246	41	Donaciones	0				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	2.367.532.591	0	2.367.532.591	36.756.532.591	3.168.813.283	14.103.218.824	38,37%	22.653.313.767	

LUZ MARINA LOPEZ SALAMANCA
Gerente

MILCIADES VANEGAS ROZO
Responsable Financiero

NAYIBE DUARTE PARDO
Responsable Presupuesto