

HOSPITAL		12- San Blas		FECHA DE CORTE:				31/07/2015		BASE:		PESOS	
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:		44											
COD.	ID	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% EJEC	DE	SALDO POR
				REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		JULIO	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	1.316.887.582	0	1.316.887.582	35.705.887.582	3.902.782.610	16.655.356.425	46,65%	19.050.531.157	
21		INGRESOS CORRIENTES	34.375.000.000	0	1.316.887.582	0	1.316.887.582	35.691.887.582	3.902.326.678	16.648.460.064	46,64%	19.043.427.518	
212		No tributarios	34.375.000.000	0	1.316.887.582	0	1.316.887.582	35.691.887.582	3.902.326.678	16.648.460.064	46,64%	19.043.427.518	
21204		Rentas Contractuales	33.706.946.589	0	1.316.887.582	0	1.316.887.582	35.023.834.171	3.872.882.754	16.481.478.830	47,06%	18.542.355.341	
2120401		Venta de Bienes, Servicios y Productos	32.726.946.589	0	216.887.582	0	216.887.582	32.943.834.171	2.474.468.074	13.771.226.677	41,80%	19.172.607.494	
212040101	2	FFDS - Atención a Vinculados	8.207.123				0	8.207.123	107.839.139	1.743.631.454	21245,34%	-1.735.424.331	
212040102	3	FFDS - PIC	0				0	0	0	0		0	
212040104		FFDS - APH	463.000.000	0	0	0	0	463.000.000	104.617.893	500.019.252	108,00%	-37.019.252	
2120401040001	4	Atención Prehospitalaria	463.000.000				0	463.000.000	104.617.893	500.019.252	108,00%	-37.019.252	
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	354.476.743	1.515.914.891	34,55%	2.871.259.209	
212040107	8	FFDS - Otros ingresos	0				0	0	0	0		0	
212040108	9	Régimen Contributivo	735.290.124				0	735.290.124	25.794.511	183.464.097	24,95%	551.826.027	
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	1.738.438.244	4.994.167.049	29,21%	12.102.652.954	
212040111		Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito	373.002.637	0	0	0	0	373.002.637	20.697.135	112.755.615	30,23%	260.247.022	
2120401110001	12	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT	240.915.522				0	240.915.522	18.035.852	102.132.367	42,39%	138.783.155	
2120401110002	13	FOSYGA	132.087.115				0	132.087.115	2.661.283	10.623.248	8,04%	121.463.867	
212040112		Cuotas de Recuperación y copagos	550.000.000	0	0	0	0	550.000.000	41.247.080	317.567.209	57,74%	232.432.791	
2120401120001	14	Cuotas de Recuperación -FFDS	400.000.000				0	400.000.000	18.142.782	125.817.161	31,45%	274.182.839	
2120401120002	15	Cuotas de Recuperación y copagos - Otros Pagados	150.000.000				0	150.000.000	23.104.298	191.750.048	127,83%	-41.750.048	
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	1.400.216	1.400.216		-1.400.216	
212040117	20	Otros Pagadores por Venta de Servicios	341.095.573				0	341.095.573	1.251.835	4.785.599	1,40%	336.309.974	
212040118		Cuentas por Cobrar Venta de Bienes, Servicios	8.772.357.029	0	216.887.582	0	216.887.582	8.989.244.611	78.705.278	4.396.637.419	48,91%	4.592.607.192	
2120401180001	21	Fondo Financiero Distrital de Salud	450.000.000	0	0	0	0	450.000.000	0	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	0	73.157.309		-73.157.309	
2120401180002	22	Régimen Contributivo	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	21.724.757	251.475.019	83,83%	48.524.981	
212040118000201	22	Régimen Contributivo 2014	300.000.000				0	300.000.000	21.724.757	245.396.729	81,80%	54.603.271	
212040118000202	22	Régimen Contributivo 2013 y anteriores	0				0	0	0	6.078.290		-6.078.290	
2120401180003	23	Régimen Subsidiado	7.802.357.029	0	0	0	0	7.802.357.029	47.882.305	3.263.185.540	41,82%	4.539.171.489	
212040118000301	23	Régimen Subsidiado 2014	7.802.357.029				0	7.802.357.029	40.205.091	3.147.824.572	40,34%	4.654.532.457	
212040118000302	23	Régimen Subsidiado 2013 y anteriores	0				0	0	7.677.214	115.360.968		-115.360.968	
2120401180004		Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito	220.000.000	0	0	0	0	220.000.000	3.163.745	190.657.890	86,66%	29.342.110	
212040118000401	24	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT	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 2014	120.000.000				0	120.000.000	0	49.633.715	41,36%	70.366.285	
21204011800040102	24	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT 2013 y anteriores	0				0	0	0	3.234.272		-3.234.272	
212040118000402	25	FOSYGA	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	3.163.745	137.789.903	137,79%	-37.789.903	
21204011800040201	25	FOSYGA 2014	100.000.000				0	100.000.000	662.612	121.724.677	121,72%	-21.724.677	
21204011800040202	25	FOSYGA 2013 y anteriores	0				0	0	2.501.133	16.065.226		-16.065.226	

HOSPITAL		12- San Blas		FECHA DE CORTE:								BASE: PESOS	
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:				44				31/07/2015					
COD.	ID	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR	
				REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		JULIO	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	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	4.562.239	46.231.401		-46.231.401	
212040118000601	27	Entes Territoriales 2014	0				0	0	4.413.898	22.835.185		-22.835.185	
212040118000602	27	Entes Territoriales 2013 y anteriores	0				0	0	148.341	23.396.216		-23.396.216	
2120401180007	28	Otros Pagadores por Venta de Servicios	0	0	0	0	0	0	1.372.232	164.962.492		-164.962.492	
212040118000701	28	Otros Pagadores por Venta de Servicios 2014	0				0	0	736.116	161.678.804		-161.678.804	
212040118000702	28	Otros Pagadores por Venta de Servicios 2013 y ante	0				0	0	636.116	3.283.688		-3.283.688	
2120499		Otras Rentas Contractuales	980.000.000	0	1.100.000.000	0	1.100.000.000	2.080.000.000	1.398.414.680	2.710.252.153	130,30%	-630.252.153	
212049901		Convenios	980.000.000	0	1.100.000.000	0	1.100.000.000	2.080.000.000	1.398.414.680	2.710.252.153	130,30%	-630.252.153	
2120499010001	29	Convenios de Desempeño Condiciones Estructuralé	0				0	0	0	0		0	
2120499010002	30	Otros Convenios - FFDS	980.000.000		800.000.000		800.000.000	1.780.000.000	-15.000.000	1.175.000.000	66,01%	605.000.000	
2120499010003	31	Convenios Docente - Asistenciales	0				0	0	44.679.393	166.516.866		-166.516.866	
2120499010004	32	Convenios Fondos de Desarrollo Local Infraestructu	0				0	0	0	0		0	
2120499010005	33	Otros convenios	0		300.000.000		300.000.000	300.000.000	51.000.000	51.000.000	17,00%	249.000.000	
2120499010006	34	Convenios en el marco del programa de saneamient	0				0	0	1.317.735.287	1.317.735.287		-1.317.735.287	
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	29.443.924	166.981.234	25,00%	501.072.177	
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	455.932	6.896.361	49,26%	7.103.639	
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	455.932	6.896.361	49,26%	7.103.639	
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	2.667.532.591	0	2.667.532.591	37.056.532.591	3.902.782.610	18.006.001.434	48,59%	19.050.531.157	

LUZ MARINA LOPEZ SALAMANCA
Gerente

MILCIADES VANEGAS ROZO
Responsable Financiero

NIYIBE DUARTE PARDO
Responsable Presupuesto