

HOSPITAL		12- San Blas		FECHA DE CORTE:				30/08/2015		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		AGOSTO	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	2.161.887.582	0	2.161.887.582	36.550.887.582	4.085.322.959	20.740.679.384	56,74%	15.810.208.198
21		INGRESOS CORRIENTES	34.375.000.000	0	2.161.887.582	0	2.161.887.582	36.536.887.582	4.084.860.544	20.733.320.608	56,75%	15.803.566.974
212		No tributarios	34.375.000.000	0	2.161.887.582	0	2.161.887.582	36.536.887.582	4.084.860.544	20.733.320.608	56,75%	15.803.566.974
21204		Rentas Contractuales	33.706.946.589	0	2.161.887.582	0	2.161.887.582	35.868.834.171	4.062.415.283	20.543.894.113	57,28%	15.324.940.058
2120401		Venta de Bienes, Servicios y Productos	32.726.946.589	0	216.887.582	0	216.887.582	32.943.834.171	3.797.564.540	17.568.791.217	53,33%	15.375.042.954
212040101	2	FFDS - Atención a Vinculados	8.207.123				0	8.207.123	48.493.800	1.792.125.254	21836,22%	-1.783.918.131
212040102	3	FFDS - PIC	0				0	0	0	0		0
212040104		FFDS - APH	463.000.000	0	0	0	0	463.000.000	45.598.424	545.617.676	117,84%	-82.617.676
2120401040001	4	Atención Prehospitalaria	463.000.000				0	463.000.000	45.598.424	545.617.676	117,84%	-82.617.676
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	0	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	71.374.748	254.838.845	34,66%	480.451.279
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	1.272.473.605	6.266.640.654	36,65%	10.830.179.349
212040111		Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito	373.002.637	0	0	0	0	373.002.637	22.990.546	135.746.161	36,39%	237.256.476
2120401110001	12	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT	240.915.522				0	240.915.522	22.990.546	125.122.913	51,94%	115.792.609
2120401110002	13	FOSYGA	132.087.115				0	132.087.115	0	10.623.248	8,04%	121.463.867
212040112		Cuotas de Recuperación y copagos	550.000.000	0	0	0	0	550.000.000	38.912.692	356.479.901	64,81%	193.520.099
2120401120001	14	Cuotas de Recuperación -FFDS	400.000.000				0	400.000.000	19.152.102	144.969.263	36,24%	255.030.737
2120401120002	15	Cuotas de Recuperación y copagos - Otros Pagados	150.000.000				0	150.000.000	19.760.590	211.510.638	141,01%	-61.510.638
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	5.371.690	6.771.906		-6.771.906
212040117	20	Otros Pagadores por Venta de Servicios	341.095.573				0	341.095.573	1.000.271	5.785.870	1,70%	335.309.703
212040118		Cuentas por Cobrar Venta de Bienes, Servicios	8.772.357.029	0	216.887.582	0	216.887.582	8.989.244.611	2.291.348.764	6.687.986.183	74,40%	2.301.258.428
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	12.900.307	264.375.326	88,13%	35.624.674
212040118000201	22	Régimen Contributivo 2014	300.000.000				0	300.000.000	12.861.607	258.258.336	86,09%	41.741.664
212040118000202	22	Régimen Contributivo 2013 y anteriores	0				0	0	38.700	6.116.990		-6.116.990
2120401180003	23	Régimen Subsidiado	7.802.357.029	0	0	0	0	7.802.357.029	2.143.659.213	5.406.844.753	69,30%	2.395.512.276
212040118000301	23	Régimen Subsidiado 2014	7.802.357.029				0	7.802.357.029	1.130.883.375	4.278.707.947	54,84%	3.523.649.082
212040118000302	23	Régimen Subsidiado 2013 y anteriores	0				0	0	1.012.775.838	1.128.136.806		-1.128.136.806
2120401180004		Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito	220.000.000	0	0	0	0	220.000.000	4.552.962	195.210.852	88,73%	24.789.148
212040118000401	24	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SO	120.000.000	0	0	0	0	120.000.000	4.552.962	57.420.949	47,85%	62.579.051
21204011800040101	24	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT 2014	120.000.000				0	120.000.000	3.748.380	53.382.095	44,49%	66.617.905
21204011800040102	24	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT 2013 y anteriores	0				0	0	804.582	-4.038.854		-4.038.854
212040118000402	25	FOSYGA	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0	137.789.903	137,79%	-37.789.903
21204011800040201	25	FOSYGA 2014	100.000.000				0	100.000.000	0	121.724.677	121,72%	-21.724.677
21204011800040202	25	FOSYGA 2013 y anteriores	0				0	0	0	16.065.226		-16.065.226

HOSPITAL		12- San Blas		FECHA DE CORTE:				30/08/2015		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		AGOSTO	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	120.000.000	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	120.000.000	196.624.306	90,66%	20.263.276	
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	10.036.282	56.267.683		-56.267.683	
212040118000601	27	Entes Territoriales 2014	0				0	0	9.612.233	32.447.418		-32.447.418	
212040118000602	27	Entes Territoriales 2013 y anteriores	0				0	0	424.049	23.820.265		-23.820.265	
2120401180007	28	Otros Pagadores por Venta de Servicios	0	0	0	0	0	0	200.000	165.162.492		-165.162.492	
212040118000701	28	Otros Pagadores por Venta de Servicios 2014	0				0	0	200.000	161.878.804		-161.878.804	
212040118000702	28	Otros Pagadores por Venta de Servicios 2013 y ante	0				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	264.850.743	2.975.102.896	101,71%	-50.102.896	
212049901		Convenios	980.000.000	0	1.945.000.000	0	1.945.000.000	2.925.000.000	264.850.743	2.975.102.896	101,71%	-50.102.896	
2120499010001	29	Convenios de Desempeño Condiciones Estructural	0				0	0	0	0		0	
2120499010002	30	Otros Convenios - FFDS	980.000.000		800.000.000		800.000.000	1.780.000.000	0	1.175.000.000	66,01%	605.000.000	
2120499010003	31	Convenios Docente - Asistenciales	0				0	0	92.850.743	259.367.609		-259.367.609	
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	172.000.000	223.000.000	19,48%	922.000.000	
2120499010006	34	Convenios en el marco del programa de saneamient	0				0	0	0	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	22.445.261	189.426.495	28,35%	478.626.916	
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	462.415	7.358.776	52,56%	6.641.224	
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	462.415	7.358.776	52,56%	6.641.224	
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	3.512.532.591	0	3.512.532.591	37.901.532.591	4.085.322.959	22.091.324.393	58,29%	15.810.208.198	

LUZ MARINA LOPEZ SALAMANCA
Gerente

MILCIADES VANEGAS ROZO
Responsable Financiero

NAYIBE DUARTE PARDO
Responsable Presupuesto