

HOSPITAL		12- San Blas		FECHA DE CORTE:				30/09/2015		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		AGC	SEPTIEMBRE			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	2.985.461.528	23.726.140.912	51,49%	22.351.746.670	
21		INGRESOS CORRIENTES	34.375.000.000	0	11.688.887.582	0	11.688.887.582	46.063.887.582	2.985.461.528	23.718.782.136	51,49%	22.345.105.446	
212		No tributarios	34.375.000.000	0	11.688.887.582	0	11.688.887.582	46.063.887.582	2.985.461.528	23.718.782.136	51,49%	22.345.105.446	
21204		Rentas Contractuales	33.706.946.589	0	11.688.887.582	0	11.688.887.582	45.395.834.171	2.961.910.967	23.505.805.080	51,78%	21.890.029.091	
2120401		Venta de Bienes, Servicios y Productos	32.726.946.589	0	9.743.887.582	0	9.743.887.582	42.470.834.171	2.842.305.413	20.411.096.630	48,06%	22.059.737.541	
212040101	2	FFDS - Atención a Vinculados	8.207.123		2.892.673.880		2.892.673.880	2.900.881.003	25.426.500	1.817.551.754	62,66%	1.083.329.249	
212040102	3	FFDS - PIC	0				0	0	0	0		0	
212040104		FFDS - APH	463.000.000	0	607.326.120	0	607.326.120	1.070.326.120	51.423.445	597.041.121	55,78%	473.284.999	
2120401040001	4	Atención Prehospitalaria	463.000.000		607.326.120		607.326.120	1.070.326.120	51.423.445	597.041.121	55,78%	473.284.999	
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	1.136.936.168	2.652.851.059	60,47%	1.734.323.041	
212040107	8	FFDS - Otros ingresos	0				0	0	0	0		0	
212040108	9	Régimen Contributivo	735.290.124				0	735.290.124	83.672.258	338.511.103	46,04%	396.779.021	
212040109	10	Régimen Subsidiado - Capitado	0				0	0	0	0		0	
212040110	11	Régimen Subsidiado - No Capitado	17.096.820.003		6.027.000.000		6.027.000.000	23.123.820.003	1.422.990.345	7.689.630.999	33,25%	15.434.189.004	
212040111		Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito	373.002.637	0	0	0	0	373.002.637	23.793.957	159.540.118	42,77%	213.462.519	
2120401110001	12	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT	240.915.522				0	240.915.522	21.356.887	146.479.800	60,80%	94.435.722	
2120401110002	13	FOSYGA	132.087.115				0	132.087.115	2.437.070	13.060.318	9,89%	119.026.797	
212040112		Cuotas de Recuperación y copagos	550.000.000	0	0	0	0	550.000.000	34.683.948	391.163.849	71,12%	158.836.151	
2120401120001	14	Cuotas de Recuperación -FFDS	400.000.000				0	400.000.000	15.145.360	160.114.623	40,03%	239.885.377	
2120401120002	15	Cuotas de Recuperación y copagos - Otros Pagados	150.000.000				0	150.000.000	19.538.588	231.049.226	154,03%	-81.049.226	
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	4.115.202	10.887.108		-10.887.108	
212040117	20	Otros Pagadores por Venta de Servicios	341.095.573				0	341.095.573	6.677.456	12.463.326	3,65%	328.632.247	
212040118		Cuentas por Cobrar Venta de Bienes, Servicios	8.772.357.029	0	216.887.582	0	216.887.582	8.989.244.611	52.586.134	6.740.572.317	74,98%	2.248.672.294	
2120401180001	21	Fondo Financiero Distrital de Salud	450.000.000	0	0	0	0	450.000.000	39.448.979	442.949.750	98,43%	7.050.250	
212040118000101	21	Fondo Financiero Distrital de Salud 2014	450.000.000				0	450.000.000	34.704.486	365.047.948	81,12%	84.952.052	
212040118000102	21	Fondo Financiero Distrital de Salud 2013 y anteriores	0				0	0	4.744.493	77.901.802		-77.901.802	
2120401180002	22	Régimen Contributivo	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	6.576.880	270.952.206	90,32%	29.047.794	
212040118000201	22	Régimen Contributivo 2014	300.000.000				0	300.000.000	6.576.880	264.835.216	88,28%	35.164.784	
212040118000202	22	Régimen Contributivo 2013 y anteriores	0				0	0	0	6.116.990		-6.116.990	
2120401180003	23	Régimen Subsidiado	7.802.357.029	0	0	0	0	7.802.357.029	0	5.406.844.753	69,30%	2.395.512.276	
212040118000301	23	Régimen Subsidiado 2014	7.802.357.029				0	7.802.357.029	0	4.278.707.947	54,84%	3.523.649.082	
212040118000302	23	Régimen Subsidiado 2013 y anteriores	0				0	0	0	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	6.223.368	201.434.220	91,56%	18.565.780	
212040118000401	24	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT	120.000.000	0	0	0	0	120.000.000	2.771.800	60.192.749	50,16%	59.807.251	
21204011800040101	24	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT 2014	120.000.000				0	120.000.000	2.771.800	56.153.895	46,79%	63.846.105	
21204011800040102	24	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT 2013 y anteriores	0				0	0	0	4.038.854		-4.038.854	
212040118000402	25	FOSYGA	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	3.451.568	141.241.471	141,24%	-41.241.471	
21204011800040201	25	FOSYGA 2014	100.000.000				0	100.000.000	549.749	122.274.426	122,27%	-22.274.426	
21204011800040202	25	FOSYGA 2013 y anteriores	0				0	0	2.901.819	18.967.045		-18.967.045	

HOSPITAL		12- San Blas		FECHA DE CORTE:				30/09/2015		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		AGC	SEPTIEMBRE			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	0	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	336.907	56.604.590		-56.604.590	
212040118000601	27	Entes Territoriales 2014	0				0	0	0	32.447.418		-32.447.418	
212040118000602	27	Entes Territoriales 2013 y anteriores	0				0	0	336.907	24.157.172		-24.157.172	
2120401180007	28	Otros Pagadores por Venta de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	165.162.492		-165.162.492	
212040118000701	28	Otros Pagadores por Venta de Servicios 2014	0				0	0	0	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	119.605.554	3.094.708.450	105,80%	-169.708.450	
212049901		Convenios	980.000.000	0	1.945.000.000	0	1.945.000.000	2.925.000.000	119.605.554	3.094.708.450	105,80%	-169.708.450	
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	0	1.175.000.000	66,01%	605.000.000	
2120499010003	31	Convenios Docente - Asistenciales	0				0	0	47.605.554	306.973.163		-306.973.163	
2120499010004	32	Convenios Fondos de Desarrollo Local Infraestructu	0				0	0	0	0		0	
2120499010005	33	Otros convenios	0		1.145.000.000		1.145.000.000	1.145.000.000	72.000.000	295.000.000	25,76%	850.000.000	
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				0	668.053.411	23.550.561	212.977.056	31,88%	455.076.355	
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	0	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	0	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	13.039.532.591	0	13.039.532.591	47.428.532.591	2.985.461.528	25.076.785.921	52,87%	22.351.746.670	

LUZ MARINA LOPEZ SALAMANCA
Gerente

MILCIADES VANEGAS ROZO
Responsable Financiero

NAYIBE DUARTE PARDO
Responsable Presupuesto