

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA

891.180.117,00

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

SECCION 4070
UNIDAD EJECUTORA 41
REGIONAL 0396

MES DICIEMBRE
VIGENCIA 2017

NUM	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFIC		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTOS		RECAUDOS		SALDOS	
			Adic.	Dis		MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	FOR COBRAR	FOR EJECUTAR
0000	DISPONIBILIDAD INICIAL		291.433.156,57	0,00	291.433.156,57	0,00	291.433.156,57	0,00	291.433.156,57	0,00	0,00
1000	INGRESOS CORRIENTES	19.898.000.000,00	4.614.126.863,00	147.139.563,00	24.364.987.300,00	2.259.081.546,00	33.689.183.104,00	1.973.375.539,00	20.006.427.669,00	13.682.755.435,00	-9.324.195.804,00
1100	INGRESOS DE EXPLOTACION	19.898.000.000,00	4.026.888.076,00	147.139.563,00	23.777.748.513,00	2.097.776.213,00	32.850.087.221,00	1.812.070.206,00	19.167.331.786,00	13.682.755.435,00	-9.072.338.708,00
1110	VENTA DE SERVICIOS	19.898.000.000,00	4.026.888.076,00	147.139.563,00	23.777.748.513,00	2.097.776.213,00	32.850.087.221,00	1.812.070.206,00	19.167.331.786,00	13.682.755.435,00	-9.072.338.708,00
111001	ARS REGIMEN SUBSIDIADO	9.505.000.000,00	1.158.117.753,00	0,00	10.663.117.753,00	1.279.759.230,00	17.459.083.721,00	948.688.129,00	9.075.103.682,00	8.383.980.039,00	-6.795.965.968,00
111002	EPS-REGIMEN CONTRIBUTIVO	2.580.000.000,00	378.310.225,00	0,00	2.958.310.225,00	389.873.562,00	5.155.095.753,00	373.157.081,00	1.641.520.333,00	3.513.575.420,00	-2.196.785.528,00
111003	ENTIDAD TERR SUB-A LA OFERTA(459.802.317,00	0,00	147.139.563,00	312.662.754,00	60.835.696,00	393.188.139,00	50.717.644,00	322.226.470,00	70.961.669,00	-80.525.385,00
11100301	Prestacion de Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11100302	SGP-Aportes Patronales	449.802.317,00	0,00	147.139.563,00	302.662.754,00	43.097.028,00	302.662.754,00	43.097.028,00	302.662.754,00	0,00	0,00
11100305	Entidad Territorial Oferta NO POS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	17.738.668,00	90.525.385,00	7.620.616,00	19.563.716,00	70.961.669,00	-80.525.385,00
111004	OTROS VINCULADOS	24.000.000,00	14.381.311,00	0,00	38.381.311,00	-294.422,00	101.818.401,00	21.721.965,00	24.828.975,00	76.989.426,00	-63.437.090,00
111005	FOSYGA -RECLAMA-ECAT	550.000.000,00	848.863.081,00	0,00	1.398.863.081,00	80.082.162,00	2.050.690.954,00	92.434.404,00	1.009.054.266,00	1.041.636.688,00	-651.827.873,00
111006	FOSYGA -TRAUMA-DESPLAZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111007	ENTIDADES REGIMEN ESPECIAL	300.000.000,00	70.958.067,00	0,00	370.958.067,00	0,00	535.865.116,00	34.744.018,00	257.902.378,00	277.962.378,00	-164.907.049,00
111008	IPS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111009	CUOTAS MODER-RECUPERACION	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	12.701.353,00	120.530.345,00	12.701.353,00	120.530.345,00	0,00	-20.530.345,00
111010	PARTICULARES	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	6.884.621,00	105.971.835,00	6.884.621,00	105.971.835,00	0,00	44.028.165,00
111011	OTROS SERV.VENTAS DE SALUD	252.000.000,00	56.257.639,00	0,00	308.257.639,00	10.521.620,00	494.976.992,00	13.608.600,00	177.326.777,00	317.649.815,00	-186.718.953,00
111019	CUENTAS POR COBR.VIG-ANT	5.977.197.683,00	1.500.000.000,00	0,00	7.477.197.683,00	257.412.391,00	6.432.866.365,00	257.412.391,00	6.432.866.365,00	0,00	1.044.331.318,00
1300	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0,00	587.238.787,00	0,00	587.238.787,00	161.305.333,00	839.095.883,00	161.305.333,00	839.095.883,00	0,00	-251.857.096,00
1301	Otros ingresos Corrientes	0,00	587.238.787,00	0,00	587.238.787,00	161.305.333,00	839.095.883,00	161.305.333,00	839.095.883,00	0,00	-251.857.096,00
2000	INGRESOS DE CAPITAL	0,00	7.273.137,00	0,00	7.273.137,00	633.618,60	10.136.524,60	633.618,60	10.136.524,60	0,00	-2.863.387,60
2030	Rendimientos Financieros	0,00	7.273.137,00	0,00	7.273.137,00	633.618,60	10.136.524,60	633.618,60	10.136.524,60	0,00	-2.863.387,60
2060	Recuperación de Cartera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	PRESPTO DE INGRESOS	19.898.000.000,00	4.621.400.000,00	147.139.563,00	24.372.260.437,00	2.259.715.164,60	33.699.319.628,60	1.974.009.157,60	20.016.564.193,60	13.682.755.435,00	-9.327.059.191,60
TOTAL	INGRESOS+DISP INICIAL	19.898.000.000,00	4.912.833.156,57	147.139.563,00	24.663.693.593,57	2.259.715.164,60	33.990.752.785,17	1.974.009.157,60	20.307.997.350,17	13.682.755.435,00	-9.327.059.191,60

JAVIER MARIANO SALAS
CONTADOR
C.C. 7.684.253
Pagiza No.1004288
Cia Asesuradora La Revisora

MARIA TERESA ANSABE MONTAÑO
TECNICO OPERATIVO
C.C. 36.375.309 La Plata-Huila-

Vo. Bo.
ALEXANDER ECHEVARRIA LOSADA
Asesor Financiero