MUNICIPIO DE EL AGUILA
E.S.E. HOSPITAL SANRAFAEL
891901082-3
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
30 de septiembre de 2016

CÓDIGO	FTE	DESCRIPCIÓN	INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	DEFINITIVO	RECON MES AN	RECON. MES	TOTAL RECON.	EJEC. MES ANT.	EJEC MES	TOTAL EJEC.	POR EJEC.	POR COBRAR	% EJEC.
1		INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	1.553.552.185,00	367.036.078,33	857.866,00	1.919.730.397,33	1.260.981.555,33	184.384.432,00	1.445.965.987,33	1.143.667.673,33	189.035.597,00	1.332.703.270,33	587.027.127,00	113.262.717,00	69%
10		DISPONIBILIDA INICIAL	0,00	69.903.303,41	0,00	69.903.303,41	69.903.303,41	0,00	69.903.303,41	69.903.303,41	0,00	69.903.303,41	0,00	0,00	100%
101	2	Caja	0,00	76.600,00	0,00	76.600,00	76.600,00	0,00	76.600,00	76.600,00	0,00	76.600,00	0,00	0,00	100%
102	2	Bancos	0,00	69.826.703,41	0,00	69.826.703,41	69.826.703,41	0,00	69.826.703,41	69.826.703,41	0,00	69.826.703,41	0,00	0,00	100%
11		TOTAL INGRESOS DE LA VIGENCIA	1.553.552.185,00	297.132.774,92	857.866,00	1.849.827.093,92	1.191.078.251,92	184.384.432,00	1.376.062.683,92	1.073.764.369,92	189.035.597,00	1.262.799.966,92	587.027.127,00	113.262.717,00	68%
111		INGRESOS CORRIENTES	1.552.188.508,00	267.796.671,92	857.866,00	1.819.127.313,92	1.161.721.576,92	184.381.886,00	1.346.703.462,92	1.044.407.694,92	189.033.051,00	1.233.440.745,92	585.686.568,00	113.262.717,00	68%
1111		INGRESOS DE EXPLOTACION	1.484.458.468,00	155.605.134,00	857.866,00	1.639.205.736,00	1.033.696.873,00	169.361.730,00	1.203.058.603,00	916.382.991,00	189.033.051,00	1.105.416.042,00	533.789.694,00	97.642.561,00	67%
111101		VENTA DE SERVICIOS	1.484.458.468,00	155.605.134,00	857.866,00	1.639.205.736,00	1.033.696.873,00	169.361.730,00	1.203.058.603,00	916.382.991,00	189.033.051,00	1.105.416.042,00	533.789.694,00	97.642.561,00	67%
11110101		EPS - REGIMEN CONTRIBUTIVO	118.311.397,00	48.744.163,00	0,00	167.055.560,00	123.919.513,00	7.162.170,00	131.081.683,00	75.284.042,00	4.676.950,00	79.960.992,00	87.094.568,00	51.120.691,00	48%
1111010101	2	EPS - Régimen Contributivo	118.311.397,00	0,00	0,00	118.311.397,00	75.175.350,00	7.162.170,00	82.337.520,00	26.539.879,00	4.676.950,00	31.216.829,00	87.094.568,00	51.120.691,00	26%
1111010102	2	EPS - Régimen Contributivo - CxC Vigencias Anteriores	0,00	48.744.163,00	0,00	48.744.163,00	48.744.163,00	0,00	48.744.163,00	48.744.163,00	0,00	48.744.163,00	0,00	0,00	100%
11110102		EPS - REGIMEN SUBSIDIADO	1.134.265.431,00	52.378.491,00	0,00	1.186.643.922,00	766.343.963,00	148.104.693,00	914.448.656,00	733.055.422,00	146.568.791,00	879.624.213,00	307.019.709,00	34.824.443,00	74%
1111010201	2	EPS - Régimen Subsidiado	1.134.265.431,00	0,00	0,00	1.134.265.431,00	762.153.501,00	99.916.664,00	862.070.165,00	728.864.960,00	98.380.762,00	827.245.722,00	307.019.709,00	34.824.443,00	73%
1111010202	2	EPS - Régimen Subsidiado - CxC Vigencias Anteriores	0,00	52.378.491,00	0,00	52.378.491,00	4.190.462,00	48.188.029,00	52.378.491,00	4.190.462,00	48.188.029,00	52.378.491,00	0,00	0,00	100%
11110103		SUBS A LA OFE. ATEN. POB POBRE EN LO NO CUB. CON SUB A LA DMDA	177.578.192,00	0,00	857.866,00	176.720.326,00	69.543.427,00	9.278.917,00	78.822.344,00	69.543.427,00	9.278.917,00	78.822.344,00	97.897.982,00	0,00	45%
1111010301	2	Vinculados - Prestación de Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
1111010302	3	Vinculados - Patronales	177.578.192,00	0,00	857.866,00	176.720.326,00	69.543.427,00	9.278.917,00	78.822.344,00	69.543.427,00	9.278.917,00	78.822.344,00	97.897.982,00	0,00	45%
11110104		SOAT	12.086.706,00	892.100,00	0,00	12.978.806,00	15.883.940,00	1.441.310,00	17.325.250,00	10.664.300,00	1.892.543,00	12.556.843,00	421.963,00	4.768.407,00	97%
1111010401	2	Soat	12.086.706,00	0,00	0,00	12.086.706,00	15.006.440,00	1.426.710,00	16.433.150,00	9.786.800,00	1.877.943,00	11.664.743,00	421.963,00	4.768.407,00	97%
1111010402	2	Soat - CxC Vigencias Anteriores	0,00	892.100,00	0,00	892.100,00	877.500,00	14.600,00	892.100,00	877.500,00	14.600,00	892.100,00	0,00	0,00	100%
11110105		SALUD PUBLICA	0,00	49.900.000,00	0,00	49.900.000,00	24.950.000,00	0,00	24.950.000,00	0,00	24.950.000,00	24.950.000,00	24.950.000,00	0,00	50%
1111010501	2	Salud Pública	0,00	49.900.000,00	0,00	49.900.000,00	24.950.000,00	0,00	24.950.000,00	0,00	24.950.000,00	24.950.000,00	24.950.000,00	0,00	50%
11110110		OTRAS VENTAS SERVICIOS DE SALUD	42.216.742,00	3.690.380,00	0,00	45.907.122,00	33.056.030,00	3.374.640,00	36.430.670,00	27.835.800,00	1.665.850,00	29.501.650,00	16.405.472,00	6.929.020,00	64%
111101001		CUOTAS DE RECUPERACION	78.237,00	0,00	0,00	78.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.237,00	0,00	0%
11110100101	2	Cuotas de Recuperación	78.237,00	0,00	0,00	78.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.237,00	0,00	0%
111101002		CUOTAS MODERADORAS Y COPAGOS	10.951.017,00	0,00	0,00	10.951.017,00	5.561.150,00	454.800,00	6.015.950,00	5.561.150,00	454.800,00	6.015.950,00	4.935.067,00	0,00	55%
11110100201	2	Cuotas Moderadoras y Copagos Régimen Contributivo	6.594.914,00	0,00	0,00	6.594.914,00	4.752.550,00	376.000,00	5.128.550,00	4.752.550,00	376.000,00	5.128.550,00	1.466.364,00	0,00	78%
11110100202	2	Cuotas Moderadoras y Copagos Régimen Subsidiado	4.356.103,00	0,00	0,00	4.356.103,00	808.600,00	78.800,00	887.400,00	808.600,00	78.800,00	887.400,00	3.468.703,00	0,00	20%
111101003		OTRAS VENTAS SERVICIOS DE SALUD	31.187.488,00	3.690.380,00	0,00	34.877.868,00	27.494.880,00	2.919.840,00	30.414.720,00	22.274.650,00	1.211.050,00	23.485.700,00	11.392.168,00	6.929.020,00	67%
11110100301		PARTICULARES	17.930.760,00	0,00	0,00	17.930.760,00	10.331.750,00	741.050,00	11.072.800,00	10.331.750,00	741.050,00	11.072.800,00	6.857.960,00	0,00	62%
11110110030101	2	Particulares	17.930.760,00	0,00	0,00	17.930.760,00	10.331.750,00	741.050,00	11.072.800,00	10.331.750,00	741.050,00	11.072.800,00	6.857.960,00	0,00	62%
11110100302		COMPAÑIAS DE SEGUROS	386.430,00	81.600,00	0,00	468.030,00	528.460,00	237.750,00	766.210,00	223.400,00	0,00	223.400,00	244.830,00	542.810,00	48%
11110110030201	2	Compañías de Seguros	386.430,00	0,00	0,00	386.430,00	447.660,00	237.750,00	685.410,00	142.600,00	0,00	142.600,00	243.830,00	542.810,00	37%
11110110030202	2	Compañías de Seguros - CxC Vigencias Anteriores	0,00	81.600,00	0,00	81.600,00	80.800,00	0,00	80.800,00	80.800,00	0,00	80.800,00	800,00	0,00	99%
11110100303		OTRAS ENTIDADES	7.061.671,00	3.608.780,00	0,00	10.670.451,00	12.053.670,00	1.471.040,00	13.524.710,00	7.138.500,00	0,00	7.138.500,00	3.531.951,00	6.386.210,00	67%
11110110030301	2	Otras Entidades	7.061.671,00	0,00	0,00	7.061.671,00	8.444.890,00	1.471.040,00	9.915.930,00	3.529.720,00	0,00	3.529.720,00	3.531.951,00	6.386.210,00	50%
11110110030302	2	Otras Entidades - CxC Vigencias Anteriores	0,00	3.608.780,00	0,00	3.608.780,00	3.608.780,00	0,00	3.608.780,00	3.608.780,00	0,00	3.608.780,00	0,00	0,00	100%
11110100304		OTROS INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	5.808.627,00	0,00	0,00	5.808.627,00	4.581.000,00	470.000,00	5.051.000,00	4.581.000,00	470.000,00	5.051.000,00	757.627,00	0,00	87%
11110110030401	2	Otros Ingresos por Ventas de Servicios de Salud	5.808.627,00	0,00	0,00	5.808.627,00	4.581.000,00	470.000,00	5.051.000,00	4.581.000,00	470.000,00	5.051.000,00	757.627,00	0,00	87%
1112		APORTES	0,00	31.240.313,00	0,00	31.240.313,00	0,00	15.620.156,00	15.620.156,00	0,00	0,00	0,00	31.240.313,00	15.620.156,00	0%
111203	2	Aportes Municipales	0,00	31.240.313,00	0,00	31.240.313,00	0,00	15.620.156,00	15.620.156,00	0,00	0,00	0,00	31.240.313,00	15.620.156,00	0%
1113		OTROS INGRESOS CORRIENTES	67.730.040,00	80.951.224,92	0,00	148.681.264,92	128.024.703,92	0,00	128.024.703,92	128.024.703,92	0,00	128.024.703,92	20.656.561,00	0,00	86%
111301	2	Otros Ingresos Corrientes	67.730.040,00	80.951.224,92	0,00	148.681.264,92	128.024.703,92	0,00	128.024.703,92	128.024.703,92	0,00	128.024.703,92	20.656.561,00	0,00	86%
112		RECURSOS DE CAPITAL	1.363.677,00	29.336.103,00	0,00	30.699.780,00	29.356.675,00	2.546,00	29.359.221,00	29.356.675,00	2.546,00	29.359.221,00	1.340.559,00	0,00	96%
1121		RENDTO. POR OPER. FINANCIERAS	1.363.677,00	0,00	0,00	1.363.677,00	20.572,00	2.546,00	23.118,00	20.572,00	2.546,00	23.118,00	1.340.559,00	0,00	2%
112101	2	Rendimientos por Operaciones Financieras	1.363.677,00	0,00	0,00	1.363.677,00	20.572,00	2.546,00	23.118,00	20.572,00	2.546,00	23.118,00	1.340.559,00	0,00	2%
1123		RECUPERACION CARTERA	0,00	29.336.103,00	0,00	29.336.103,00	29.336.103,00	0,00	29.336.103,00	29.336.103,00	0,00	29.336.103,00	0,00	0,00	100%
112301	2	CxC EPS - Régimen Contributivo	0,00	7.862.108,00	0,00	7.862.108,00	7.862.108,00	0,00	7.862.108,00	7.862.108,00	0,00	7.862.108,00	0,00	0,00	100%
112302	2	CxC EPS - Régimen Subsidiado	0,00	20.041.745,00	0,00	20.041.745,00	20.041.745,00	0,00	20.041.745,00	20.041.745,00	0,00	20.041.745,00	0,00	0,00	100%
112304	2	CxC Soat	0,00	1.432.250,00	0,00	1.432.250,00	1.432.250,00	0,00	1.432.250,00	1.432.250,00	0,00	1.432.250,00	0,00	0,00	100%
112305	2	CxC Compañías Aseguradoras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
112306	2	CxC Otras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!

MIRYAM BETANCOURT PALOMINO
Gerente - E - E.S.E.

WILMAR GERARDO BETANCOURT LÓPEZ
Subgerente Administrativo ESE