

MUNICIPIO DE EL AGUILA
E.S.E. HOSPITAL SANRAFAEL
891901082-3
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
30 de septiembre de 2017

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	1.622.522.317,00	438.154.575,68	0,00	2.060.676.892,68	1.228.365.569,68	169.550.601,00	1.397.916.170,68	1.090.177.680,68	171.793.876,00	1.261.971.556,68	798.705.336,00	135.944.614,00	61%
10		DISPONIBILIDA INICIAL	100,00	23.246.464,68	0,00	23.246.564,68	23.246.564,68	0,00	23.246.564,68	23.246.564,68	0,00	23.246.564,68	0,00	0,00	100%
101	2	Caja	50,00	132.550,00	0,00	132.600,00	132.600,00	0,00	132.600,00	132.600,00	0,00	132.600,00	0,00	0,00	100%
102	2	Bancos	50,00	23.113.914,68	0,00	23.113.964,68	23.113.964,68	0,00	23.113.964,68	23.113.964,68	0,00	23.113.964,68	0,00	0,00	100%
11		TOTAL INGRESOS DE LA VIGENCIA	1.622.522.217,00	414.908.111,00	0,00	2.037.430.328,00	1.205.119.005,00	169.550.601,00	1.374.669.606,00	1.066.931.116,00	171.793.876,00	1.238.724.992,00	798.705.336,00	135.944.614,00	61%
111		INGRESOS CORRIENTES	1.621.488.984,00	414.908.111,00	0,00	2.036.397.095,00	1.205.020.925,00	169.549.409,00	1.374.570.334,00	1.066.833.036,00	171.792.684,00	1.238.625.720,00	797.771.375,00	135.944.614,00	61%
1111		INGRESOS DE EXPLOTACION	1.519.045.236,00	210.721.734,00	0,00	1.729.766.970,00	1.096.654.197,00	130.374.958,00	1.227.029.155,00	958.466.308,00	132.618.233,00	1.091.084.541,00	638.682.429,00	135.944.614,00	63%
111101		VENTA DE SERVICIOS	1.519.045.236,00	210.721.734,00	0,00	1.729.766.970,00	1.096.654.197,00	130.374.958,00	1.227.029.155,00	958.466.308,00	132.618.233,00	1.091.084.541,00	638.682.429,00	135.944.614,00	63%
11110101		EPS - REGIMEN CONTRIBUTIVO	101.899.313,00	23.923.720,00	0,00	125.823.033,00	95.527.816,00	12.323.810,00	107.851.626,00	25.443.458,00	144.316,00	25.587.774,00	100.235.259,00	82.263.852,00	20%
1111010101	2	EPS - Régimen Contributivo	101.899.213,00	6.000.000,00	0,00	107.899.213,00	77.603.996,00	12.323.810,00	89.927.806,00	7.519.638,00	144.316,00	7.663.954,00	100.235.259,00	82.263.852,00	7%
1111010102	2	EPS - Régimen Contributivo - CxC Vigencias Anteriores	100,00	17.923.720,00	0,00	17.923.820,00	17.923.820,00	0,00	17.923.820,00	17.923.820,00	0,00	17.923.820,00	0,00	0,00	100%
11110102		EPS - REGIMEN SUBSIDIADO	1.184.598.336,00	62.865.274,00	0,00	1.247.463.610,00	819.062.426,00	94.148.592,00	913.211.018,00	764.197.874,00	109.178.543,00	873.376.417,00	374.087.193,00	39.834.601,00	70%
1111010201	2	EPS - Régimen Subsidiado	1.184.598.236,00	44.000.000,00	0,00	1.228.598.236,00	800.197.052,00	94.148.592,00	894.345.644,00	745.332.500,00	109.178.543,00	854.511.043,00	374.087.193,00	39.834.601,00	70%
1111010202	2	EPS - Régimen Subsidiado - CxC Vigencias Anteriores	100,00	18.865.274,00	0,00	18.865.374,00	18.865.374,00	0,00	18.865.374,00	18.865.374,00	0,00	18.865.374,00	0,00	0,00	100%
11110103		SUBS A LA OFE. ATEN. POB POBRE EN LO NO CUB. CON SUB A LA DMDA	182.905.587,00	0,00	0,00	182.905.587,00	87.042.697,00	12.434.671,00	99.477.368,00	87.042.697,00	12.434.671,00	99.477.368,00	83.428.219,00	0,00	54%
1111010301	2	Vinculados - Prestación de Servicios	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0%
1111010302	3	Vinculados - Patronales	182.905.537,00	0,00	0,00	182.905.537,00	87.042.697,00	12.434.671,00	99.477.368,00	87.042.697,00	12.434.671,00	99.477.368,00	83.428.169,00	0,00	54%
11110104		SOAT	12.953.758,00	19.378.655,00	0,00	32.332.413,00	22.520.075,00	623.752,00	22.873.827,00	15.700.416,00	1.111.970,00	16.812.386,00	15.520.027,00	6.061.441,00	52%
1111010401	2	Soat	12.953.658,00	15.000.000,00	0,00	27.953.658,00	17.871.320,00	623.752,00	18.495.072,00	11.321.661,00	1.111.970,00	12.433.631,00	15.520.027,00	6.061.441,00	44%
1111010402	2	Soat - CxC Vigencias Anteriores	100,00	4.378.655,00	0,00	4.378.755,00	4.378.755,00	0,00	4.378.755,00	4.378.755,00	0,00	4.378.755,00	0,00	0,00	100%
11110105		SAIUD PUBLICA	50,00	60.799.434,00	0,00	60.799.484,00	24.613.333,00	6.613.333,00	31.226.666,00	24.613.333,00	6.613.333,00	31.226.666,00	29.572.818,00	0,00	51%
1111010501	2	Salud Pública	50,00	60.799.434,00	0,00	60.799.484,00	24.613.333,00	6.613.333,00	31.226.666,00	24.613.333,00	6.613.333,00	31.226.666,00	29.572.818,00	0,00	51%
11110110		OTRAS VENTAS SERVICIOS DE SALUD	36.688.192,00	43.754.651,00	0,00	80.442.843,00	48.157.850,00	4.230.800,00	52.388.650,00	41.468.530,00	3.135.400,00	44.603.930,00	35.838.913,00	7.784.720,00	55%
1111011001		CUOTAS DE RECUPERACION	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0%
111101100101	2	Cuotas de Recuperación	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0%
1111011002		CUOTAS MODERADORAS Y COPAGOS	10.048.564,00	2.000.000,00	0,00	12.048.564,00	6.575.150,00	995.500,00	7.570.650,00	6.575.150,00	995.500,00	7.570.650,00	4.477.914,00	0,00	63%
111101100201	2	Cuotas Moderadoras y Copagos Régimen Contributivo	6.713.918,00	2.000.000,00	0,00	8.713.918,00	5.739.900,00	895.100,00	6.635.000,00	5.739.900,00	895.100,00	6.635.000,00	2.078.918,00	0,00	76%
111101100202	2	Cuotas Moderadoras y Copagos Régimen Subsidiado	3.334.646,00	0,00	0,00	3.334.646,00	835.250,00	100.400,00	935.650,00	100.400,00	935.650,00	2.398.996,00	0,00	28%	
1111011003		OTRAS VENTAS SERVICIOS DE SALUD	26.639.578,00	41.754.651,00	0,00	68.394.229,00	41.582.700,00	3.235.300,00	44.818.000,00	34.893.380,00	2.139.900,00	37.033.280,00	31.360.949,00	7.784.720,00	54%
111101100301		PARTICULARES	16.711.768,00	7.000.000,00	0,00	23.711.768,00	15.581.200,00	1.388.900,00	16.970.100,00	15.581.200,00	1.388.900,00	16.970.100,00	6.741.668,00	0,00	72%
11110110030101	2	Particulares	16.711.768,00	7.000.000,00	0,00	23.711.768,00	15.581.200,00	1.388.900,00	16.970.100,00	15.581.200,00	1.388.900,00	16.970.100,00	6.741.668,00	0,00	72%
111101100302		COMPANIAS DE SEGUROS	961.683,00	2.046.030,00	0,00	3.007.713,00	689.900,00	282.050,00	971.950,00	641.500,00	0,00	641.500,00	2.366.213,00	330.450,00	21%
11110110030201	2	Compañías de Seguros	961.633,00	2.000.000,00	0,00	2.961.633,00	643.900,00	282.050,00	925.950,00	595.500,00	0,00	595.500,00	2.366.133,00	330.450,00	20%
11110110030202	2	Compañías de Seguros - CxC Vigencias Anteriores	50,00	46.030,00	0,00	46.080,00	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	80,00	0,00	100%
111101100303		OTRAS ENTIDADES	2.985.478,00	21.708.621,00	0,00	24.694.099,00	16.135.200,00	813.350,00	16.948.550,00	9.494.280,00	0,00	9.494.280,00	15.199.819,00	7.454.270,00	38%
11110110030301	2	Otras Entidades	2.985.419,00	18.000.000,00	0,00	20.985.419,00	12.426.520,00	813.350,00	13.239.870,00	5.785.600,00	0,00	5.785.600,00	15.199.819,00	7.454.270,00	28%
11110110030302	2	Otras Entidades - CxC Vigencias Anteriores	59,00	3.708.621,00	0,00	3.708.680,00	3.708.680,00	0,00	3.708.680,00	3.708.680,00	0,00	3.708.680,00	0,00	0,00	100%
111101100304		OTROS INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	5.980.649,00	11.000.000,00	0,00	16.980.649,00	9.176.400,00	751.000,00	9.927.400,00	9.176.400,00	751.000,00	9.927.400,00	7.053.249,00	0,00	58%
11110110030401	2	Otros Ingresos por Ventas de Servicios de Salud	5.980.649,00	11.000.000,00	0,00	16.980.649,00	9.176.400,00	751.000,00	9.927.400,00	9.176.400,00	751.000,00	9.927.400,00	7.053.249,00	0,00	58%
1113		OTROS INGRESOS CORRIENTES	102.443.748,00	204.186.377,00	0,00	306.630.125,00	108.366.728,00	39.174.451,00	147.541.179,00	108.366.728,00	39.174.451,00	147.541.179,00	159.088.946,00	0,00	48%
111301	2	Otros Ingresos Corrientes	102.443.748,00	62.310.958,74	0,00	164.754.706,74	79.260.660,00	16.028.783,41	95.289.443,41	79.260.660,00	16.028.783,41	95.289.443,41	69.465.263,33	0,00	58%
111302	2	Otros Ingresos Corrientes - CxC Vigencias Anteriores	0,00	56.390.329,00	0,00	56.390.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.390.329,00	0,00	0,00	0%
111303	2	CxC EPS - Régimen Contributivo	0,00	11.828.171,67	0,00	11.828.171,67	188.695,00	0,00	188.695,00	188.695,00	0,00	188.695,00	11.639.476,67	0,00	2%
111304	2	CxC EPS - Régimen Subsidiado	0,00	72.624.972,59	0,00	72.624.972,59	27.978.628,00	23.145.667,59	51.124.295,59	27.978.628,00	23.145.667,59	51.124.295,59	21.500.677,00	0,00	70%
111305	2	CxC Soat	0,00	1.031.945,00	0,00	1.031.945,00	938.745,00	0,00	938.745,00	938.745,00	0,00	938.745,00	93.200,00	0,00	91%
112		RECURSOS DE CAPITAL	1.033.233,00	0,00	0,00	1.033.233,00	98.080,00	1.192,00	99.272,00	98.080,00	1.192,00	99.272,00	933.961,00	0,00	10%
1121		RENTD. POR OPER. FINANCIERAS	1.033.233,00	0,00	0,00	1.033.233,00	98.080,00	1.192,00	99.272,00	98.080,00	1.192,00	99.272,00	933.961,00	0,00	10%
112101	2	Rendimientos por Operaciones Financieras	1.033.233,00	0,00	0,00	1.033.233,00	98.080,00	1.192,00	99.272,00	98.080,00	1.192,00	99.272,00	933.961,00	0,00	10%

SANDRA JOHANNA OMEZ ARANGO
Gerente ESE

Original Firmado

WILMAR GERARDO BETANCOURT LÓPEZ
Subgerente Administrativo ESE