

HOSPITAL		20- San Cristobal		13		FECHA DE CORTE:		31/01/2016		BASE:		PESOS	
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:													
COD.	ID	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% EJE	DE	SALDO POR
				REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		ENERO	ACUMULADO			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)+(5)+(6)	(8)=(3)+(7)	(9)	(10)	(11)=(10)/(8)	(12)=(8)-(10)	(13)=(12)/(8)
1	1	DISPONIBILIDAD INICIAL					0	0					0
2		INGRESOS	38.374.452.000	0	0	0	38.374.452.000	454.861.179	454.861.179		1%	37.919.590.821	
21		INGRESOS CORRIENTES	37.650.325.000	0	0	0	37.650.325.000	339.718.409	339.718.409		1%	37.310.606.591	
212		No tributarios	37.650.325.000	0	0	0	37.650.325.000	339.718.409	339.718.409		1%	37.310.606.591	
21204		Rentas Contractuales	37.650.325.000	0	0	0	37.650.325.000	339.718.409	339.718.409		1%	37.310.606.591	
2120401		Venta de Bienes, Servicios y Productos	35.046.128.000	0	0	0	35.046.128.000	339.718.409	339.718.409		1%	34.706.409.591	
212040101	2	FFDS - Atención a Vinculados	321.109.000	0	0	0	321.109.000	0	0		0%	321.109.000	
212040102	3	FFDS - PIC	18.562.979.000	0	0	0	18.562.979.000	0	0		0%	18.562.979.000	
212040104		FFDS - APH	210.419.000	0	0	0	210.419.000	0	0		0%	210.419.000	
2120401040001	4	Atención Prehospitalaria	210.419.000	0	0	0	210.419.000	0	0		0%	210.419.000	
2120401040002	5	Atención Línea de Emergencia	0	0	0	0	0	0	0		0%	0	
212040106	7	FFDS - Venta de Servicios sin Situación de Fondos	1.569.354.000	0	0	0	1.569.354.000	142.668.545	142.668.545		9%	1.426.685.455	
212040107	8	FFDS - Otros ingresos	0	0	0	0	0	0	0		0%	0	
212040108	9	Régimen Contributivo	135.000.000	0	0	0	135.000.000	0	0		0%	135.000.000	
212040109	10	Régimen Subsidiado - Capitado	12.000.000.000	0	0	0	12.000.000.000	0	0		0%	12.000.000.000	
212040110	11	Régimen Subsidiado - No Capitado	300.000.000	0	0	0	300.000.000	0	0		0%	300.000.000	
212040111		Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito - ECAT	11.000.000	0	0	0	11.000.000	0	0		0%	11.000.000	
2120401110001	12	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT	11.000.000	0	0	0	11.000.000	0	0		0%	11.000.000	
2120401110002	13	FOSYGA	0	0	0	0	0	0	0		0%	0	
212040112		Cuotas de Recuperación y copagos	48.000.000	0	0	0	48.000.000	4.899.077	4.899.077		10%	43.100.923	
2120401120001	14	Cuotas de Recuperación -FFDS	25.000.000	0	0	0	25.000.000	2.578.280	2.578.280		10%	22.421.720	
2120401120002	15	Cuotas de Recuperación y copagos - Otros Pagadores	23.000.000	0	0	0	23.000.000	2.320.797	2.320.797		10%	20.679.203	
212040113	16	Otras IPS	0	0	0	0	0	0	0		0%	0	
212040114	17	Particulares	45.000.000	0	0	0	45.000.000	5.086.600	5.086.600		11%	39.913.400	
212040115	18	Fondo de Desarrollo Local	0	0	0	0	0	0	0		0%	0	
212040116	19	Entes Territoriales	0	0	0	0	0	0	0		0%	0	
212040117	20	Otros Pagadores por Venta de Servicios	20.000.000	0	0	0	20.000.000	1.712.234	1.712.234		9%	18.287.766	
212040118		Cuentas por Cobrar Venta de Bienes, Servicios y Productos	1.803.267.000	0	0	0	1.803.267.000	185.351.953	185.351.953		10%	1.617.915.047	
2120401180001	21	Fondo Financiero Distrital de Salud	1.435.267.000	0	0	0	1.435.267.000	145.383.392	145.383.392		10%	1.289.883.608	
212040118000101	21	Fondo Financiero Distrital de Salud 2015	1.297.267.000	0	0	0	1.297.267.000	0	0		0%	1.297.267.000	
212040118000102	21	Fondo Financiero Distrital de Salud 2014 y anteriores	138.000.000	0	0	0	138.000.000	145.383.392	145.383.392		105%	-7.383.392	
2120401180002	22	Régimen Contributivo	95.000.000	0	0	0	95.000.000	14.401.859	14.401.859		15%	80.598.141	
212040118000201	22	Régimen Contributivo 2015	80.000.000	0	0	0	80.000.000	14.401.859	14.401.859		18%	65.598.141	
212040118000202	22	Régimen Contributivo 2014 y anteriores	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0	0		0%	15.000.000	
2120401180003	23	Régimen Subsidiado	270.000.000	0	0	0	270.000.000	24.040.285	24.040.285		9%	245.959.715	
212040118000301	23	Régimen Subsidiado 2015	250.000.000	0	0	0	250.000.000	22.128.618	22.128.618		9%	227.871.382	
212040118000302	23	Régimen Subsidiado 2014 y anteriores	20.000.000	0	0	0	20.000.000	1.911.667	1.911.667		10%	18.088.333	
2120401180004		Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito ECAT	3.000.000	0	0	0	3.000.000	1.426.811	1.426.811		48%	1.573.189	
212040118000401	24	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT	2.500.000	0	0	0	2.500.000	1.426.811	1.426.811		57%	1.073.189	
21204011800040101	24	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT 2015	2.500.000	0	0	0	2.500.000	1.426.811	1.426.811		57%	1.073.189	
21204011800040102	24	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT 2014 y anteriores	0	0	0	0	0	0	0		0%	0	
212040118000402	25	FOSYGA	500.000	0	0	0	500.000	0	0		0%	500.000	
21204011800040201	25	FOSYGA 2015	500.000	0	0	0	500.000	0	0		0%	500.000	
21204011800040202	25	FOSYGA 2014 y anteriores	0	0	0	0	0	0	0		0%	0	
2120401180005	26	Fondo de Desarrollo Local	0	0	0	0	0	0	0		0%	0	
212040118000501	26	Fondo de Desarrollo Local 2015	0	0	0	0	0	0	0		0%	0	
212040118000502	26	Fondo de Desarrollo Local 2014 y anteriores	0	0	0	0	0	0	0		0%	0	
2120401180006	27	Entes Territoriales	0	0	0	0	0	0	0		0%	0	
212040118000601	27	Entes Territoriales 2015	0	0	0	0	0	0	0		0%	0	
212040118000602	27	Entes Territoriales 2014 y anteriores	0	0	0	0	0	0	0		0%	0	
2120401180007	28	Otros Pagadores por Venta de Servicios	0	0	0	0	0	99.606	99.606			-99.606	
212040118000701	28	Otros Pagadores por Venta de Servicios 2015	0	0	0	0	0	99.606	99.606			-99.606	
212040118000702	28	Otros Pagadores por Venta de Servicios 2014 y anteriores	0	0	0	0	0	0	0			0	
2120499		Otras Rentas Contractuales	2.604.197.000	0	0	0	2.604.197.000	0	0		0%	2.604.197.000	
212049901		Convenios	2.604.197.000	0	0	0	2.604.197.000	0	0		0%	2.604.197.000	
2120499010001	29	Convenios de Desempeño Condiciones Estructurales - FFDS	0	0	0	0	0	0	0		0%	0	
2120499010002	30	Otros Convenios - FFDS	2.604.197.000	0	0	0	2.604.197.000	0	0		0%	2.604.197.000	
2120499010003	31	Convenios Docente - Asistenciales	0	0	0	0	0	0	0		0%	0	
2120499010004	32	Convenios Fondos de Desarrollo Local Infraestructura y Dotación	0	0	0	0	0	0	0		0%	0	
2120499010005	33	Otros convenios	0	0	0	0	0	0	0		0%	0	
2120499010006	34	Convenios en el marco del programa de saneamiento fiscal y financiero	0	0	0	0	0	0	0		0%	0	
2120499010007		Convenios Aportes patronales Sin Situación de Fondos	0	0	0	0	0	0	0		0%	0	
212049902	35	Cuentas por Cobrar Otras Rentas Contractuales	0	0	0	0	0	0	0		0%	0	
21299	36	Otros Ingresos no Tributarios	0	0	0	0	0	0	0		0%	0	
22	37	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0		0%	0	
23		CONTRIBUCIONES PARAFISCALES											
24		RECURSOS DE CAPITAL	724.127.000	0	0	0	724.127.000	115.142.770	115.142.770		16%	608.984.230	
241		Recursos Del Balance	0	0	0	0	0	0	0		0%	0	
24103	38	Venta de Activos	0	0	0	0	0	0	0		0%	0	
242	39	Recursos del Crédito	0	0	0	0	0	0	0		0%	0	
243	40	Rendimientos por Operaciones Financieras	724.127.000	0	0	0	724.127.000	115.142.770	115.142.770		16%	608.984.230	
244		Diferencial Cambiario	0	0	0	0	0	0	0		0%	0	
245		Excedentes Financieros	0	0	0	0	0	0	0		0%	0	
246	41	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0		0%	0	
248		Recursos Creditos de Presupuesto	0	0	0	0	0	0	0		0%	0	
249	42	Otros Recursos de Capital	0	0	0	0	0	0	0		0%	0	
		TOTAL DISPONIBILIDAD INICIAL - INGRESOS	38.374.452.000	0	0	0	38.374.452.000	454.861.179	454.861.179		1%	37.919.590.821	

RAUL ANDRES MUÑEZ NIÑO
Gerente

JOHN JAIRO GUERRERO GONZALEZ
Responsable Financiero

RONALD JOSE PAYARES SERRANO
Responsable Presupuesto

31/01/2016

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO VIGENTE	SUSPENSIÓN	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJEC	SALDO DE APROPIACIÓN		CIRO PRESUPUESTAL		% ELEC CIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR	PAGO DE TESORERÍA		% ELEC CIRO TESORERÍA	CUENTAS POR PAGAR	
			CONTRA CREDITO	CREDITO	REDUCCIÓN	ADICIÓN	NETO				ENERO	ACUMULADOS		ENERO	ACUMULADOS	ENERO	ACUMULADOS							
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)-(5)+(6)+(7)				(9)	(10)		(11)=(9)-(10)	(12)	(13)	(14)=(12)/(13)			(15)=(14)/(15)	(16)			(17)
TOTAL GASTOS MÁS DISPONIBILIDAD FINAL		38.374.482.000	0	0	0	0	0	38.374.482.000	13.839.294.000	24.535.188.000	6.751.272.825	6.751.272.825	17,99%	17.774.885.176	675.323.045	675.323.045	8,52%	6.176.949.780	575.323.045	575.323.045	100,00%	575.323.045	575.323.045	100,00%
GASTOS		34.596.735.000	0	0	0	0	0	34.596.735.000	13.839.294.000	20.757.441.000	6.751.272.825	6.751.272.825	19,53%	14.006.168.175	675.323.045	675.323.045	8,52%	6.176.949.780	575.323.045	575.323.045	100,00%	575.323.045	575.323.045	100,00%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		9.011.292.000	0	0	0	0	0	9.011.292.000	2.926.221.213	6.085.070.787	2.270.466.686	2.270.466.686	25,20%	3.814.601.101	255.483.737	255.483.737	11,25%	2.014.985.949	255.483.737	255.483.737	100,00%	255.483.737	255.483.737	100,00%
SERVICIOS PERSONALES		3.859.728.642	0	0	0	0	0	3.859.728.642	1.311.621.213	2.548.107.429	915.310.152	915.310.152	23,71%	1.632.797.277	81.637.191	81.637.191	8,92%	833.672.961	81.637.191	81.637.191	100,00%	81.637.191	81.637.191	100,00%
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA		1.531.000.000	0	0	0	0	0	1.531.000.000	749.212.478	781.787.522	75.702.921	75.702.921	4,94%	706.084.601	75.702.921	75.702.921	100,00%	75.702.921	75.702.921	75.702.921	100,00%	75.702.921	75.702.921	100,00%
Sueldos Personal de Nómina		839.000.000	0	0	0	0	0	839.000.000	436.204.506	403.795.494	42.368.927	42.368.927	5,05%	381.426.567	42.368.927	42.368.927	100,00%	42.368.927	42.368.927	42.368.927	100,00%	42.368.927	42.368.927	100,00%
Gastos de Representación		16.000.000	0	0	0	0	0	16.000.000	8.362.530	7.637.470	1.287.296	1.287.296	8,05%	6.350.174	1.287.296	1.287.296	100,00%	1.287.296	1.287.296	1.287.296	100,00%	1.287.296	1.287.296	100,00%
Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y trabajo suplementario		22.000.000	0	0	0	0	0	22.000.000	11.424.648	10.575.352	1.771.723	1.771.723	8,05%	8.803.629	1.771.723	1.771.723	100,00%	1.771.723	1.771.723	1.771.723	100,00%	1.771.723	1.771.723	100,00%
Auxilio de Transporte		10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000	3.276.390	6.723.610	495.663	495.663	4,96%	6.227.947	495.663	495.663	100,00%	495.663	495.663	495.663	100,00%	495.663	495.663	100,00%
Subsidio de Alimentación		10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000	5.295.006	4.704.994	387.655	387.655	3,88%	4.317.339	387.655	387.655	100,00%	387.655	387.655	387.655	100,00%	387.655	387.655	100,00%
Bonificación por Servicios Prestados		25.000.000	0	0	0	0	0	25.000.000	12.410.340	12.589.660	672.115	672.115	2,69%	11.917.545	672.115	672.115	100,00%	672.115	672.115	672.115	100,00%	672.115	672.115	100,00%
Prima Semestral		128.000.000	0	0	0	0	0	128.000.000	0	128.000.000	0	0	0,00%	128.000.000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Prima de Servicios		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Prima de Navidad		115.000.000	0	0	0	0	0	115.000.000	100.000.000	15.000.000	0	0	0,00%	15.000.000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Prima de Vacaciones		61.000.000	0	0	0	0	0	61.000.000	31.145.124	29.854.876	2.248.687	2.248.687	3,69%	27.605.209	2.248.687	2.248.687	100,00%	2.248.687	2.248.687	2.248.687	100,00%	2.248.687	2.248.687	100,00%
Prima Técnica		234.000.000	0	0	0	0	0	234.000.000	121.077.672	112.922.328	13.410.469	13.410.469	5,73%	99.511.859	13.410.469	13.410.469	100,00%	13.410.469	13.410.469	13.410.469	100,00%	13.410.469	13.410.469	100,00%
Prima de Antigüedad		35.000.000	0	0	0	0	0	35.000.000	17.929.420	17.071.580	1.112.275	1.112.275	3,18%	15.959.305	1.112.275	1.112.275	100,00%	1.112.275	1.112.275	1.112.275	100,00%	1.112.275	1.112.275	100,00%
Prima Secretarial		3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000	1.261.722	1.738.278	90.539	90.539	3,02%	1.647.739	90.539	90.539	100,00%	90.539	90.539	90.539	100,00%	90.539	90.539	100,00%
Prima de Riesgo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Otras Primas y Bonificaciones		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Vacaciones en Dinero		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Indemnizaciones Laborales		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Partida de Incremento Salarial		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Convenios Colectivos o Convenios		14.000.000	0	0	0	0	0	14.000.000	0	14.000.000	0	0	0,00%	14.000.000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Personal Administrativo		6.000.000	0	0	0	0	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0,00%	6.000.000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Jornal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Quinquenio		8.000.000	0	0	0	0	0	8.000.000	0	8.000.000	0	0	0,00%	8.000.000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Bonificación Especial de Recreación		4.000.000	0	0	0	0	0	4.000.000	1.826.120	2.173.880	73.630	73.630	1,84%	2.100.250	73.630	73.630	100,00%	73.630	73.630	73.630	100,00%	73.630	73.630	100,00%
Reconocimiento por Coordinación		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público		15.000.000	0	0	0	0	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0,00%	3.218.039	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Otros Gastos de Personal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS		1.750.000.000	0	0	0	0	0	1.750.000.000	200.000.000	1.550.000.000	833.672.961	833.672.961	47,64%	716.327.039	0	0	0,00%	833.672.961	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Personal Supernumerario		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Jornales		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Honorarios		950.000.000	0	0	0	0	0	950.000.000	100.000.000	850.000.000	459.043.361	459.043.361	48,32%	390.956.639	0	0	0,00%	459.043.361	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Remuneración Servicios Técnicos		800.000.000	0	0	0	0	0	800.000.000	100.000.000	700.000.000	374.629.600	374.629.600	46,83%	325.370.400	0	0	0,00%	374.629.600	0	0	0,00%	0	0	0,00%
APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO		578.728.642	0	0	0	0	0	578.728.642	362.468.735	216.319.907	5.934.270	5.934.270	1,03%	210.385.637	5.934.270	5.934.270	100,00%	5.934.270	5.934.270	5.934.270	100,00%	5.934.270	5.934.270	100,00%
APORTES PATRONALES SECTOR PRIVADO		412.700.477	0	0	0	0	0	412.700.477	269.229.827	143.470.650	5.934.270	5.934.270	1,44%	137.536.380	5.934.270	5.934.270	100,00%	5.934.270	5.934.270	5.934.270	100,00%	5.934.270	5.934.270	100,00%
Cesantías Fondos Privados		136.571.539	0	0	0	0	0	136.571.539	126.000.000	11.571.539	5.934.270	5.934.270	4,35%	5.637.299	5.934.270	5.934.270	100,00%	5.934.270	5.934.270	5.934.270	100,00%	5.934.270	5.934.270	100,00%
Pensiones Fondos Privados		80.265.651	0	0	0	0	0	80.265.651	38.259.485	44.015.166	0	0	0,00%	44.015.166	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Salud EPS Privadas		129.430.762	0	0	0	0	0	129.430.762	75.000.000	51.430.762	0	0	0,00%	51.430.762	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Administradora de Riesgos Profesionales ARL Sector Privado		14.432.525	0	0	0	0	0	14.432.525	15.492.278	9.892.247	0	0	0,00%	9.892.247	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Caja de Compensación		55.000.000	0	0	0	0	0	55.000.000	28.439.084	26.560.916	0	0	0,00%	26.560.916	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	

