

23 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE													FECHA DE CORTE:			
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:													28/02/2017			
Consolidado													BASE:		PESOS	
COD.	ID	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR				
				REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		FEBRERO	ACUMULADO			RECAUDAR			
(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					0	0	0	0		0				
2		INGRESOS	334.155.270.000	0	0	0	0	334.155.270.000	18.485.757.338	33.105.977.717	10%	301.049.292.283				
21		INGRESOS CORRIENTES	332.742.342.000	0	0	0	0	332.742.342.000	18.199.714.954	32.691.523.307	10%	300.050.818.693				
212		No tributarios	332.742.342.000	0	0	0	0	332.742.342.000	18.199.714.954	32.691.523.307	10%	300.050.818.693				
21204		Rentas Contractuales	332.742.342.000	0	0	0	0	332.742.342.000	18.196.032.028	32.687.610.749	10%	300.054.731.251				
2120401		Venta de Bienes, Servicios y Productos	332.742.342.000	0	0	0	0	332.742.342.000	17.820.310.036	32.012.988.170	10%	300.729.353.830				
0	2	FFDS - Atención a Vinculados	14.462.183.000					14.462.183.000	0	0	0%	14.462.183.000				
212040102	3	FFDS - PIC	41.737.461.000					41.737.461.000	0	0	0%	41.737.461.000				
212040104		FFDS - APH	0	0	0	0	0	0	0	0		0				
2120401040001	4	Atención Prehospitalaria						0	0	0		0				
2120401040002	5	Atención Línea de Emergencia						0	0	0		0				
212040106	7	FFDS - Venta de Servicios sin Situación de Fondos						0	0	0		0				
212040107	8	FFDS - Otros ingresos						0	0	0		0				
212040108	9	Régimen Contributivo	7.977.564.000					7.977.564.000	0	0	0%	7.977.564.000				
212040109	10	Régimen Subsidiado - Capitado	39.787.370.000					39.787.370.000	2.134.740.300	4.350.422.962	11%	35.436.947.038				
212040110	11	Régimen Subsidiado - No Captado	163.413.268.000					163.413.268.000	0	0	0%	163.413.268.000				
212040111		Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito - EC	1.674.848.000	0	0	0	0	1.674.848.000	0	0	0%	1.674.848.000				
2120401110001	12	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT	1.358.621.000					1.358.621.000	0	0	0%	1.358.621.000				
2120401110002	13	FOSYGA	316.227.000					316.227.000	0	0	0%	316.227.000				
212040112		Cuotas de Recuperación y copagos	2.073.377.000	0	0	0	0	2.073.377.000	152.077.636	306.783.425	15%	1.766.593.575				
2120401120001	14	Cuotas de Recuperación -FFDS	1.161.091.000					1.161.091.000	66.372.342	133.562.598	12%	1.027.528.402				
2120401120002	15	Cuotas de Recuperación y copagos - Otros Pagadores	912.286.000					912.286.000	85.705.294	173.220.827	19%	739.065.173				
212040113	16	Otras IPS	150.000.000					150.000.000	0	0	0%	150.000.000				
212040114	17	Particulares	600.000.000					600.000.000	88.936.597	156.610.774	26%	443.389.226				
212040115	18	Fondo de Desarrollo Local	27.090.000					27.090.000	6.824.899	6.824.899	25%	20.265.101				
212040116	19	Entes Territoriales	50.000.000					50.000.000	0	0	0%	50.000.000				
212040117	20	Otros Pagadores por Venta de Servicios	324.411.000					324.411.000	0	0	0%	324.411.000				
212040118		Cuentas por Cobrar Venta de Bienes, Servicios y Pro	38.892.787.000	0	0	0	0	38.892.787.000	15.437.730.604	25.394.680.860	65%	13.498.106.140				
2120401180001	21	Fondo Financiero Distrital de Salud	4.213.161.000	0	0	0	0	4.213.161.000	796.998.177	1.804.657.083	43%	2.408.503.917				
212040118000101	21	Fondo Financiero Distrital de Salud 2016	4.091.845.000					4.091.845.000	796.999.177	1.804.657.083	44%	2.287.187.917				
212040118000102	21	Fondo Financiero Distrital de Salud 2015 y anteriores	121.316.000					121.316.000	0	0	0%	121.316.000				
2120401180002	22	Régimen Contributivo	4.864.003.000	0	0	0	0	4.864.003.000	981.926.231	1.895.989.057	39%	2.968.013.943				
212040118000201	22	Régimen Contributivo 2016	4.477.603.000					4.477.603.000	981.926.231	1.895.989.057	42%	2.581.613.943				
212040118000202	22	Régimen Contributivo 2015 y anteriores	386.400.000					386.400.000	0	0	0%	386.400.000				
2120401180003	23	Régimen Subsidiado	29.500.000.000	0	0	0	0	29.500.000.000	13.079.301.820	20.691.655.393	70%	8.808.344.607				
212040118000301	23	Régimen Subsidiado 2016	24.625.000.000					24.625.000.000	13.079.301.820	20.691.655.393	84%	3.933.344.607				
212040118000302	23	Régimen Subsidiado 2015 y anteriores	4.875.000.000					4.875.000.000	0	0	0%	4.875.000.000				
2120401180004		Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito ECA	180.903.000	0	0	0	0	180.903.000	176.671.318	309.425.151	171%	-128.522.151				
212040118000401	24	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT	135.678.000	0	0	0	0	135.678.000	175.911.369	284.377.883	210%	-148.699.883				
2120401180004010	24	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT 2016	122.111.000					122.111.000	175.911.369	284.377.883	233%	-162.266.883				
2120401180004010	24	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT 2015	13.567.000					13.567.000	0	0	0%	13.567.000				
212040118000402	25	FOSYGA	45.225.000	0	0	0	0	45.225.000	759.949	25.047.268	55%	20.177.732				
2120401180004020	25	FOSYGA 2016	27.135.000					27.135.000	759.949	25.047.268	92%	2.087.732				
2120401180004020	25	FOSYGA 2015 y anteriores	18.090.000					18.090.000	0	0	0%	18.090.000				
2120401180005	26	Fondo de Desarrollo Local	27.090.000	0	0	0	0	27.090.000	53.999.698	53.999.698	199%	-26.909.698				
212040118000501	26	Fondo de Desarrollo Local 2016	27.090.000					27.090.000	53.999.698	53.999.698	199%	-26.909.698				
212040118000502	26	Fondo de Desarrollo Local 2015 y anteriores	0					0	0	0		0				
2120401180006	27	Entes Territoriales	0	0	0	0	0	0	3.255	160.399.292		-160.399.292				
212040118000601	27	Entes Territoriales 2016						0	3.255	160.399.292		-160.399.292				
212040118000602	27	Entes Territoriales 2015 y anteriores						0	0	0		0				
2120401180007	28	Otros Pagadores por Venta de Servicios	107.630.000	0	0	0	0	107.630.000	348.829.105	478.555.186	445%	-370.925.186				
212040118000701	28	Otros Pagadores por Venta de Servicios 2016	75.341.000					75.341.000	348.829.105	464.095.117	616%	-388.754.117				
212040118000702	28	Otros Pagadores por Venta de Servicios 2015 y anterior	32.289.000					32.289.000	0	14.460.069	45%	17.828.931				
212040119		FFDS con Recursos del SGP	21.571.983.000					21.571.983.000		1.797.665.250	8%	19.774.317.750				
2120499		Otras Rentas Contractuales	0	0	0	0	0	0	375.721.992	674.622.579		-674.622.579				
212049901		Convenios	0	0	0	0	0	0	0	298.900.587		-298.900.587				
2120499010001	29	Convenios de Desempeño Condiciones Estructurales - F						0	0	0		0				
2120499010002	30	Otros Convenios - FFDS						0	0	0		0				
2120499010003	31	Convenios Docente - Asistenciales						0	0	298.900.587		-298.900.587				
2120499010004	32	Convenios Fondos de Desarrollo Local Infraestructura y						0	0	0		0				
2120499010005	33	Otros convenios						0	0	0		0				
2120499010006	34	Convenios en el marco del programa de saneamiento fi						0	0	0		0				
2120499010007		Convenios Aportes patronales Sin Situación de Fondos						0	0	0		0				
212049902	35	Cuentas por Cobrar Otras Rentas Contractuales						0	375.721.992	375.721.992		-375.721.992				
21299	36	Otros Ingresos no Tributarios						0	3.682.926	3.912.558		-3.912.558				
22	37	TRANSFERENCIAS						0	0	0		0				
23		CONTRIBUCIONES PARAFISCALES	0	0	0	0	0	0	0	0		0				
24		RECURSOS DE CAPITAL	1.412.928.000	0	0	0	0	1.412.928.000	286.042.384	414.454.410	29%	998.473.590				
241		Recursos Del Balance	0	0	0	0	0	0	0	0		0				
24103	38	Venta de Activos						0	0	0		0				
242	39	Recursos del Crédito						0	0	0		0				
243	40	Rendimientos por Operaciones Financieras	1,412,928,000					1,412,928,000	286,042,384	414,454,410	29%	998,473,590				
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				
248		Recursos Creditos de Presupuesto	0	0	0	0	0	0	0	0		0				

23		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE				FECHA DE CORTE:				BASE:		PESOS					
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:												2		28/02/2017			
2												Consolidado					
COD.	ID	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR					
				REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		FEBRERO	ACUMULADO			RECAUDAR				
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)+(5)+(6)	(8)=(3)+(7)	(9)	(10)	(11)=(10)/(8)	(12)=(8)-(10)					
249	42	Otros Recursos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
TOTAL DISPONIBILIDAD INICIAL + INGRESOS			334.155.270.000	0	0	0	0	334.155.270.000	18.485.757.338	33.105.977.717	10%	301.049.292.283					

530.739.544
0

MARTHA YOLANDA RUIZ VALDES
Gerente Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

PATRICIA LOZANO GUARNIZO
Responsable Financiero

NAYIBE DUARTE PARDO
Responsable Presupuesto