



E.S.E HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO

Nit: 891412134

Departamento : Risaralda

Municipio :

Vigencia : 2018

Periodo : 01/01/2018 al 31/01/2018

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Página : 001

RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	Valor Inicial	Modificaciones		Total D	No Radicado	Reconocimientos		Recaudos		Cuenta x Cobrar K = (G-J)	Saldo de Aprobación L = (D-G)
			Adiciones	Reducciones			Meses Ant. E	Movim. Mes F	Meses Ant. H	Movim. Mes I		
0	DISPONIBILIDAD INICIAL	2,078,654,531	0	0	2,078,654,531	0	0	2,078,654,531	0	2,078,654,531	0	0
1	INGRESOS CORRIENTES	5,778,059,748	0	0	5,778,059,748	626,899,895	0	203,154,473	0	203,154,473	0	5,574,905,274
1101	INGRESOS DE EXPLOTACION	4,742,968,203	0	0	4,742,968,203	626,899,895	0	21,516,425	0	21,516,425	0	4,721,451,778
11011	VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL	4,576,270,854	0	0	4,576,270,854	626,899,895	0	6,989,725	0	6,989,725	0	4,569,281,129
110111	Régimen Subsidado	2,224,226,318	0	0	2,224,226,318	387,190,150	0	0	0	0	0	2,224,226,318
11012	Régimen Contributivo	680,769,595	0	0	680,769,595	102,145,468	0	0	0	0	0	680,769,595
11013	Atención a población pobre en lo no cubierto con	700,534,708	0	0	700,534,708	46,951,262	0	0	0	0	0	700,534,708
1101313	Sgp - Diferentes a nivel 1	242,792,738	0	0	242,792,738	46,951,262	0	0	0	0	0	242,792,738
1101314	Sgp - Diferentes a nivel 1	457,741,970	0	0	457,741,970	0	0	0	0	0	0	457,741,970
11014	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT)	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000
11017	Otras ventas de servicios de salud	970,735,233	0	0	970,735,233	80,613,015	0	6,989,725	0	6,989,725	0	963,745,508
110171	Cuotas de recuperación (Vinclados)	3,654,170	0	0	3,654,170	0	0	340,895	0	340,895	0	3,313,275
110172	Cuotas moderadoras y copagos	10,551,146	0	0	10,551,146	0	0	1,736,516	0	1,736,516	0	8,814,630
110173	Otras ventas de servicios de salud (Regímenes Comercialización de mercancías	956,529,917	0	0	956,529,917	80,613,015	0	4,912,314	0	4,912,314	0	951,617,603
1102	Comercialización de mercancías	166,696,349	0	0	166,696,349	0	0	14,526,700	0	14,526,700	0	152,169,649
1103	Otros ingresos de explotación	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000
12	APORTES NO LIGADOS A LA VENTA DE SERVICIOS	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000
1201	Aportes de la nación	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000
1202	Aportes del departamento	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000
1203	Aportes del municipio	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000
13	OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,035,088,545	0	0	1,035,088,545	0	0	181,638,048	0	181,638,048	0	853,450,496
1303	Aprovechamientos	38,841,572	0	0	38,841,572	0	0	96,000	0	96,000	0	38,745,572
1304	Estampilla Pro- Hospitales Universitarios	996,246,973	0	0	996,246,973	0	0	181,542,048	0	181,542,048	0	814,704,924
2	INGRESOS DE CAPITAL	1,696,167,397	0	0	1,696,167,397	0	0	449,633,984	0	449,633,984	0	1,245,533,412
2100	Recuperación de cartera	1,543,823,090	0	0	1,543,823,090	0	0	442,255,933	0	442,255,933	0	1,101,567,157
2200	Reintegros	10,846,716	0	0	10,846,716	0	0	0	0	0	0	10,846,716
2300	Rendimientos financieros	140,495,591	0	0	140,495,591	0	0	7,378,051	0	7,378,051	0	133,117,539
2500	excedentes de facturación	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000
2700	Indemnizaciones	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000
TOTAL GENERAL DEL RUBRO		9,551,881,676	0	0	9,551,881,676	626,899,895	0	2,731,442,988	0	2,731,442,988	0	6,820,438,687

REPRESENTANTE LEGAL
ZACARIAS MOSQUERA LARA
C.C. 1008082 de PEREIRA

JEFE DE PRESUPUESTO
NYDIA LUCERO OSPINA LOPEZ
C.C. 42078373 de

Feb 19-2018
3:59 pm