

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
SERVICIO SECCIONAL DE SALUD DEL VALLE DEL CAUCA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE

MES REPORTADO : DICIEMBRE VIGENCIA FISCAL 2019

Miles de Pesos

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO MODIFICACIONES		DEFINITIVO 3	RECONOCIMIENTOS		% DE EJE	RECAUDOS		SALDOS POR COBRAR 7=(5-6)	SALDOS POR EJECUTAR 8=(3-5)	
		INICIAL 1	ADICION 2		REDUCCION	DEL MES		ACUMULAD 5	DEL MES			ACUMULAD 6
0000	TOTAL INGRESOS	54.434.521	24.021.273	-	78.455.794	6.621.920	88.515.115	112,82%	6.458.178	66.202.397	22.312.718	(10.059.321)
	DISPONIBILIDAD INICIAL	5.000.000	21.321.932	-	26.321.932	-	26.321.932	0,00%	-	26.321.932	-	-
1000	INGRESOS CORRIENTES	48.934.521	2.699.341	-	51.633.862	6.542.567	61.146.301	118,42%	6.378.825	38.893.583	22.312.718	(9.512.439)
1100	INGRESOS DE EXPLOTACION	41.562.543	2.114.801	-	43.677.344	5.397.597	52.982.993	121,31%	5.544.814	31.563.678	21.419.315	(9.305.649)
1110	VENTA DE SERVICIOS	41.562.543	2.114.801	-	43.677.344	5.397.597	52.982.993	121,31%	5.544.814	31.563.678	21.419.315	(9.305.649)
1111	REGIMEN CONTRIBUTIVO	6.100.000	-	-	6.100.000	455.354	6.980.688	114,44%	1.564.182	2.028.151	4.952.537	(880.688)
1112	ARS - REGIMEN SUBSIDIADO	20.500.000	-	-	20.500.000	1.930.963	22.376.464	109,15%	1.614.131	9.659.394	12.717.070	(1.876.464)
1113	SUBSIDIO OF. ATENC. POB. POBRE	2.592.543	-	-	2.592.543	937.805	3.490.817	134,65%	276.299	1.808.653	1.682.164	(898.274)
1113-2	INIMPUTABLES	1.000.000	-	-	1.000.000	53.497	1.275.183	127,52%	187.494	1.087.689	1.087.689	(275.183)
1114	CUOTAS DE RECUPERACION	280.000	-	-	280.000	31.799	323.461	115,52%	31.799	323.461	-	(43.461)
1115	PARTICULARES - ENT. ESPECIALES	290.000	-	-	290.000	77.863	785.977	271,03%	57.657	104.387	681.590	(495.977)
1116	OTRAS IPS	500.000	-	-	500.000	19.695	454.919	90,98%	93.769	243.531	211.388	45.081
1117	OTRAS ENTIDADES	150.000	-	-	150.000	-	85.313	56,88%	1.360	50.887	34.426	64.687
1117-10	SOAT - FOSYGA	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-
1118	PREVENCION Y PROMOCION	-	2.114.801	-	2.114.801	1.107.415	2.114.801	100,00%	1.107.415	2.114.801	-	-
1119	ATENCION INTEGRAL POBL. POBRES	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-
1120	CUENTAS POR COBRAR	10.000.000	-	-	10.000.000	769.086	14.927.394	149,27%	769.086	14.927.394	-	(4.927.394)
1190	OTROS ING. DE EXPLOTACION	150.000	-	-	150.000	14.120	167.976	111,98%	29.116	115.525	52.451	(17.976)
1200	APORTES	7.371.978	584.540	-	7.956.518	1.144.970	8.163.308	102,60%	834.011	7.269.905	893.403	(206.790)
1210	APORTES DE LA NACION	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-
1220	APORTES DEPTES - ESTAMPILLAS	7.371.978	584.540	-	7.956.518	1.144.970	8.163.308	102,60%	834.011	7.269.905	893.403	(206.790)
1240	OTROS APORTES	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-
2000	INGRESOS DE CAPITAL	500.000	-	-	500.000	79.353	1.046.882	209,38%	79.353	1.046.882	0	(546.882)
2011	RECUPERACION DE CARTERA	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-
2012	RENDIMIENTO OPER. FINANCIERAS	500.000	-	-	500.000	79.353	803.295	160,66%	79.353	803.295	-	(303.295)
2013	DONACIONES	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-
2014	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	243.587	#DIV/0!	-	243.587	-	(243.587)
	TOTAL INGRESOS	54.434.521	24.021.273	-	78.455.794	6.621.920	88.515.115	112,82%	6.458.178	66.202.397	22.312.718	(10.059.321)


PAUL PARRAGA CASTRO
Lider Gestion Financiera


TATIANA VILLADA MUNERA
TP # 134845-T
Revisora Fiscal


MARIA FERNANDA BURGOS CASTILLO
Gerente

Por Designacion De KRESTON RM SA

CONCEPTO	APROPIACION INICIAL		MODIFICACIONES - 2		APROPIACION DEFINITIVA 3=(1+2)	CDPS		REGISTROS		OBLIGACIONES		PAGOS		SALDO POR PAGAR 8=(5-6)
	1	2	CONTRA CREDITO	CONTRA CREDITO REDUCCION		CDPS DEL MES	% EJEC CDPS	REGISTROS DEL MES	ACUMULADO O REG	OBLIG. DEL MES	% DE OBLIG.	DEL MES	ACUMULADO	
Productos Farmaceuticos	5.285.484	130.000	140.290	-	5.295.774	-	70,98%	3.738.523	100,00%	3.738.523	383.946	317.666	3.663.998	1.557.251
Material Médico Quirúrgico	254.800	-	-	-	254.800	27.560	10,92%	27.560	100,00%	27.560	2.964	11.013	27.257	227.240
GASTOS COMPLEMENT. E INTERMEDIO	1.912.500	130.000	130.000	-	2.042.500	2.033.579	99,56%	2.033.579	100,00%	2.033.579	315.712	472.477	2.002.793	8.921
Alimentación	1.912.500	-	-	-	2.042.500	2.033.579	99,56%	2.033.579	100,00%	2.033.579	315.712	472.477	2.002.793	8.921
Citas x Pagar Vig Anterior - Gastos Operativos	250.000	-	-	338.548	588.548	569.698	96,80%	569.698	100,00%	569.698	-	-	569.698	18.850
INVERSION	4.719.957	-	-	20.456.256	25.176.213	814.178	42,94%	10.810.345	100,00%	10.810.345	3.667.867	2.657.376	7.462.065	16.064.501
PROGRAMAS DE INVERSION	4.719.957	-	-	20.456.256	25.176.213	814.178	42,94%	10.810.345	100,00%	10.810.345	3.667.867	2.657.376	7.462.065	16.064.501
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	4.719.957	-	-	20.456.256	25.176.213	814.178	42,94%	10.810.345	100,00%	10.810.345	3.667.867	2.657.376	7.462.065	16.064.501
Proyectos	4.719.957	-	-	20.456.256	25.176.213	814.178	42,94%	10.810.345	100,00%	10.810.345	3.667.867	2.657.376	7.462.065	16.064.501
Mejoramiento y mantenimiento de infraestruct. Prop. a cargo de la institución	894.000	-	-	4.161.055	5.055.055	239.475	48,80%	4.286.916	100,00%	4.286.916	1.701.160	1.287.291	2.015.918	572.966
Mejoramiento y mantenimiento de infraestruct. Administrativa	172.480	-	-	2.460.656	2.633.136	742.490	28,20%	258.107	100,00%	742.490	742.490	623.690	623.690	118.800
Adq. y/o Pn de equipos, mat. Suminist y serv prof	205.325	-	-	2.061.376	2.266.701	59.402	74,97%	1.545.323	100,00%	1.545.323	359.671	477.145	1.260.642	516.053
Mantenimiento de equipos, mat. Suminist y serv prof	375.977	-	-	1.458.783	1.834.760	-	0,00%	136.884	100,00%	136.884	-	-	136.884	1.697.876
Adq. y/o Pn de equipos, mat. Suminist y serv prof	157.634	-	-	933.989	1.091.623	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	1.061.623
Divulgación, asist. técnica y capacitación de personal	82.433	-	-	543.728	626.161	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	626.161
Protección y bienestar social del recurso humano	143.710	-	-	552.978	696.688	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	696.688
Estudios de preinversión	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-
Levantamiento de información para procesos de inversión	315.561	-	-	538.729	854.290	-	27,68%	236.481	100,00%	236.481	54.872	82.229	218.838	617.809
Actualización de información para procesos de inversión	39.019	-	-	404.473	443.492	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	443.492
Asist. Técnica, divulgación, y capacitación de personal	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-
Admon, atención, control y org. institucional	770.360	-	-	2.875.686	3.646.046	515.301	59,75%	2.058.853	100,00%	2.058.853	515.301	-	1.543.552	1.387.204
Transferencias - Pasivos Pensionarios	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-
Pagos sueldo, salarios y contrib. parafiscales	610.689	-	-	1.397.457	2.008.146	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	515.301
Contratos para la prestación de servicios	277.769	-	-	1.011.875	1.289.644	-	22,10%	443.843	100,00%	443.843	185.376	78.024	312.987	1.564.303
Medicamentos Para la Población Pobre no Asegurada	675.000	-	-	1.340.206	2.015.206	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	1.289.644
Cuentas x Pagar Vig Anterior - G. O. Inversos	-	-	-	-	-	-	67,46%	1.359.555	100,00%	1.359.555	108.997	108.997	1.359.555	655.651
TOTAL GASTOS	54.434.521	5.628.693	6.716.725	0	78.455.794	5.984.024	65,38%	51.298.287	100,00%	51.298.287	11.977.206	9.098.978	44.92.322	28.858.140

TATIANA VILLADA MUÑERA
 TP #134845-T
 Revisora Fiscal

PAUL PARRAGA CASTRO
 Líder Gestión Financiera

MARIA FERNANDA BURGOS CASTRICO
 Contadora

Por Designación De KRESTON RMI SA