

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

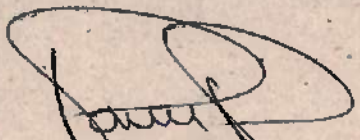
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

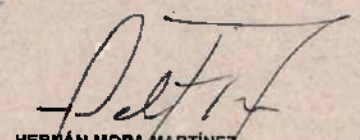
HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLI MES REPORTADO : DICIEMBRE VIGENCIA FISCAL

2.022

Miles de Pesos

CODIGO PRESUPUESTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO			RECONOCIMIENTOS			% DE EJE	RECAUDOS		SALDOS POR COBRAR 7=(5-6)	SALDOS POR EJECUTAR 8=(3-5)
		INICIAL 1	MODIFICACIONES 2		DEFINITIVO 3	DEL MES	ACUMULAD 5		DEL MES	ACUMULAD 6		
			ADICION	REDUCCION								
0000	TOTAL INGRESOS	60.372.237	17.146.838	-	77.519.075	6.022.779	101.131.869	130%	8.227.554	74.932.503	26.199.356	(23.612.784)
	DISPONIBILIDAD INICIAL	5.000.000	15.534.642	-	20.534.642	-	20.534.642	100%	-	20.534.642	-	-
1000	INGRESOS CORRIENTES	54.488.237	1.612.198	-	56.100.433	5.935.859	79.878.094	142%	8.140.635	83.678.738	26.199.356	(23.777.661)
1100	INGRESOS DE EXPLOTACION	47.284.022	978.598	-	48.262.620	4.642.145	71.036.154	147%	6.557.095	44.896.211	28.140.943	(22.773.635)
1110	VENTA DE SERVICIOS	47.053.022	978.598	-	48.031.620	4.836.104	70.807.677	147%	6.520.753	44.367.583	28.140.084	(22.476.057)
1111	REGIMEN CONTRIBUTIVO	5.268.734	-	-	5.268.734	437.891	7.265.797	138%	916.284	4.453.926	2.811.871	(1.997.063)
1112	ARS - REGIMEN SUBSIDIADO	28.580.007	-	-	28.580.007	3.034.587	35.406.955	133%	2.569.879	12.494.373	22.912.583	(8.816.949)
1113	SUBSIDIO OF. ATENC. POB. POBRE	-	-	-	-	53.510	504.242,8	# DIV 0	-	504.243	(0)	(504.243)
1113-2	INIMPUTABLES	1.591.350	-	-	1.591.350	246.973	1.512.526	95%	1.076.306	1.512.525	0	76.824
1114	CUOTAS DE RECUPERACION	-	-	-	-	6.225	52.268	# DIV 0	8.225	52.268	-	(52.268)
1115	PARTICULARES - REG. ESPECIALES	834.300	-	-	834.300	234.145	1.290.544	153%	67.989	898.539	384.105	(446.344)
1116	OTRAS IPS	40.000	-	-	40.000	86	10.702	27%	-	80	10.812	29.298
1117	OTRAS ENTIDADES	250.000	-	-	250.000	717	38.184	15%	2.251	17.281	20.923	211.816
1117-10	SOAT - FOSYGA	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
1118	PREVENCION Y PROMOCION	2.049.831	978.598	-	3.028.229	821.980	2.671.672	0%	1.651.620	2.671.672	(0)	350.557
1119	ATENCION INTEGRAL POBL. POBRE	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
1120	CUENTAS POR COBRAR	10.429.000	-	-	10.429.000	-	21.764.686	209%	-	21.764.687	(0)	(11.335.686)
1190	OTROS ING. DE EXPLOTACION	231.000	-	-	231.000	6.042	528.477	229%	36.342	527.625	849	(297.477)
1200	APORTES	7.204.215	633.599	-	7.837.814	1.293.714	8.841.940	113%	1.583.540	8.783.527	58.413	(1.004.126)
1210	APORTES DE LA NACION	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
1220	APORTES DEPTLES - ESTAMPILLAS	7.204.215	633.599	-	7.837.814	1.293.714	8.841.940	113%	1.583.540	8.783.527	58.413	(1.004.126)
1240	OTROS APORTES	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
2000	INGRESOS DE CAPITAL	884.000	-	-	884.000	88.919	719.123	81%	88.919	719.123	(0)	164.877
2011	RECUPERACION DE CARTERA	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
2012	RENDIMIENTO OPER. FINANCIERAS	884.000	-	-	884.000	88.919	719.123	81%	88.919	719.123	(0)	164.877
2013	DONACIONES	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
2014	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
	TOTAL INGRESOS	60.372.237	17.146.838	-	77.519.075	6.022.779	101.131.869	130%	8.227.554	74.932.503	26.199.356	(23.612.784)


PAREMARCIA CASTRO
Lider Gestion Financiera


HERNAN MORA MARTINEZ
TP # 24897-T
Revisora Fiscal
Por Designacion De KRESTON RM SA


MARIA FERNANDA BURGOS CASTILLO
Gerente

CODIGO PUEBTA	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES -2-				APROPIACION DEFINITIVA 3=(1+2)	CDPS			REGISTROS			OBLIGACIONES			PAGOS		SALDO APROPIACION 7=(3-5)	SALDO POR PAGAR 8=(5-6)
			TRASLADOS		CONTRA CREDITO REDUCCION	CREDITO ADICIONES		CDPS DEL MES	ACUMULADO CDPS	% EJEC CDPS	REGISTRO S DEL MES	ACUMULADO REGISTROS	% EJEC REG	OBLIG. DEL MES	ACUMULADO OBLIG.	% DE OBLIG.	DEL MES	ACUMULADO		
			CONTRA CREDITO	CREDITOS																
30302000	Destinatarios de Otras Transferen. Contingentes	174.157	-	-	-	174.157	-	113.154	0,00%	-	113.154	100,00%	-	113.154	100,00%	-	113.154	81.003	-	
30304000	Cuentas x Pagar Vig. Anterior - Otras Transferen.	60.000	-	-	-	60.000	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	50.000	-	
40000000	GASTOS OPERAC. SOCIAL Y PRESTATERVIC.	11.832.524	3.000.000	330.000	-	1.556.993	10.819.627	7.964.633	75,71%	(128.104)	7.964.633	100,00%	910.293	7.964.633	100,00%	1.488.463	7.965.331	2.854.894	79.202	
40200000	GASTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	10.783.807	3.000.000	330.000	-	1.556.993	8.870.000	7.867.821	81,36%	(128.104)	7.867.821	100,00%	910.293	7.867.821	100,00%	1.488.463	7.768.810	1.802.179	79.202	
40201000	COMPRA DE BIENES P/LA PRESTATERV.	7.784.565	3.000.000	-	-	1.486.993	8.241.558	4.838.419	74,32%	(457.508)	4.838.419	100,00%	429.809	4.838.419	100,00%	805.820	4.820.169	1.403.138	18.283	
40201001	Productos Farmacéuticos	7.399.084	3.000.000	-	-	1.486.993	5.856.077	4.875.795	78,14%	(457.508)	4.875.795	100,00%	422.848	4.875.795	100,00%	797.750	4.858.466	1.280.282	17.328	
40201002	Materiales Médicos Quirúrgicos	385.481	-	-	-	386.481	(1)	62.625	16,25%	-	62.625	100,00%	6.958	62.625	100,00%	7.770	81.700	322.866	926	
40202000	GASTOS COMPLEMENT. E INTERMEDIOS	2.998.442	-	330.000	-	100.000	3.428.442	3.326.401	94,19%	(899)	3.326.401	100,00%	489.487	3.326.401	100,00%	882.944	3.158.453	169.041	60.848	
40202001	Alimentación	2.998.442	-	330.000	-	100.000	3.428.442	3.229.401	94,19%	(599)	3.229.401	100,00%	480.487	3.229.401	100,00%	682.944	3.158.453	199.041	60.948	
40300000	Ctas x Pagar Vig. Anterior - Gastos Operacion Social	848.527	-	-	-	848.527	(153)	98.712	11,38%	-	98.712	100,00%	-	98.712	100,00%	-	66.712	752.815	-	
C	INVERSION	8.326.691	-	3.000.000	-	6.118.732	15.443.423	758.780	8,86%	2.381.016	8.865.241	100,00%	4.066.833	8.865.241	100,00%	2.041.485	6.036.794	4.578.182	2.828.447	
80000000	PROGRAMAS DE INVERSION	8.326.691	-	3.000.000	-	6.118.732	15.443.423	758.780	8,86%	2.381.016	8.865.241	100,00%	4.066.833	8.865.241	100,00%	2.041.485	6.036.794	4.578.182	2.828.447	
80002000	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	4.669.849	-	3.000.000	-	6.118.732	13.798.581	758.780	8,06%	2.381.016	8.067.828	100,00%	4.066.833	8.067.828	0,00%	2.041.485	5.239.177	5.718.957	3.828.447	
80002001	Proyectos	4.669.849	-	3.000.000	-	6.118.732	13.798.581	758.780	8,06%	2.381.016	8.067.828	100,00%	4.066.833	8.067.828	100,00%	2.041.485	5.239.177	5.718.957	3.828.447	
80002001-03	Mejoramiento y mantenimiento de infraest. Propia del Sector	803.291	-	3.000.000	-	1.703.349	5.908.830	22.094	3,69%	1.080.351	3.598.382	0,00%	2.552.431	3.598.382	0,00%	1.248.188	1.836.559	1.808.288	1.782.502	
80002001-06	Mejoramiento y mantenimiento de infraest. Adm. Priv.	746.890	-	-	-	684.837	1.411.727	(12.124)	330.405	23,40%	(8.188)	330.405	0,00%	87.638	330.405	0,00%	165.428	302.732	1.081.321	27.674
80002001-07	Adq. y/o Pn de equipos, mat. suminis y serv. P. del sector	381.178	-	-	-	655.096	1.037.174	240.037	918.098	86,52%	743.088	918.098	0,00%	743.088	918.098	0,00%	371.933	468.938	118.076	449.180
80002001-08	Mnto de equipos, mat. suminis y serv. propios del sector	473.322	-	-	-	473.322	(34.894)	251.128	53,06%	(25.271)	251.128	0,00%	52.118	251.128	0,00%	86.973	242.040	222.194	9.897	
80002001-09	Adq. y/o Pn de equipos, mat. suminis y serv. Adm. Priv.	189.532	-	-	-	749.709	939.241	395.747	470.747	0,00%	411.088	470.747	0,00%	411.088	470.747	0,00%	34.892	38.685	488.495	412.052
80002001-10	Mnto de equipos, mat. suminis y serv. Adm. Priv.	-	-	-	-	-	-	-	ADIVADO	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-	-	
80002001-11	Divulgacion, asist. tecnica y capacitacion del recurso humano	37.543	-	-	-	37.543	(34.018)	0	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	37.543	-	
80002001-12	Proteccion y bienestar social del recurso humano	64.806	-	-	-	64.806	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	64.806	-	
80002001-14	Estudios de preinversion	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-	-	
80002001-15	Levantamiento de informacion para procesamiento	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-	-	
80002001-16	Actualizacion de informacion para procesamiento	8.939	-	-	-	8.939	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	8.939	-	
80002001-17	Asist. Tecnica, divulgacion, y capacitacion a funcionarios del E	17.877	-	-	-	17.877	-	17.877	100,00%	-	17.877	0,00%	17.877	17.877	0,00%	17.877	17.877	-	-	
80002001-18	Adm. atencion, control y org. Institucional para la gestion del	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-	-	
80002001-22	transferencias - Pasivos Pensionales	108.370	-	-	-	108.370	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	108.370	-	
80002001-25	Pagos sueldo, salarios y contrib. parafiscales	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-	-	
80002001-27	Contratos para la prestacion de servicios	1.838.111	-	-	-	2.342.842	4.190.950	162.062	2.480.008	56,32%	162.062	2.480.008	100,00%	182.589	2.480.008	0,00%	148.114	2.312.378	1.700.945	187.632
80002001-90	Medicamentos Parz. la Pob. Pobre no Asegurada	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-	-	
80002001-99	Cuentas x Pagar Vig. Anterior - G. O. Inversion	1.656.842	-	-	-	1.656.842	-	797.616	48,14%	-	797.616	100,00%	-	797.616	100,00%	-	797.616	859.226	-	
	TOTAL GASTOS	60.372.237	5.495.100	5.495.100	0	17.146.838	77.519.075	1.338.551	52.365.123	67,55%	4.852.414	52.365.123	100,00%	11.119.329	52.365.123	100,00%	8.218.493	45.369.380	25.153.952	6.995.743

PAUL FARRAGA CASTRO
Lider Gestion Financiera

HERNAN MORA MARTINEZ
TP # 24687-T
Revisora Fiscal
Por Designacion De KRISTON RM SA

MARIA FERNANDA BURGOS CASTILLO
Gerente