

CON CORTE AL (DD/MM/AA)

31 DE JULIO DE 2022

NOMBRE O RAZON SOCIAL

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E.

TELEFONO: **098-4366464 EXT. 1039-1053-1058**

NIT: **891.180.098-5**

DIRECCION

Diagonal 20 Nro. 7-93

FAX **0984-4356930 EXT. 4031**

CIUDAD **FLORENCIA**

NIVEL DE ATENCION

I Y II

E-mail www.hmi.gov.co

DEPARTAMENTO **CAQUETA**

Código	CONCEPTO	% PAR TIC.	PRESUPUESTO					RECONOCIMIENTOS			%	RECAUDOS			%	SALDO DE	CUENTAS					
			PRESUPUESTO INICIAL	TRASL.		MOD.		PRESUPUESTO DEFINITIVO A	MESES ANTERIORES B	DEL MES C		TOTAL D=B+C	Ejecut E=A*100/D	MES ANTERIOR F				DEL MES G	TOTAL H=F+G	Rec. I=D*100/H	APROP POR J=A-D	POR COBRAR K=D-H
				AD.	RED.	AD.	RED.															
1	INGRESOS	100	84.221.601.857	0	0	21.862.931.254	0	106.084.533.111	96.606.764.717	11.974.764.764,38	108.581.529.481,53	102%	50.128.587.323	7.029.972.143,08	57.158.559.465,66	53%	-2.496.996.371	51.422.970.016				
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	0	0	0	1.805.731.254	0	1.805.731.254	1.805.731.254	0,00	1.805.731.254,00	0%	1.805.731.254	0,00	1.805.731.254,00	0%	0	0				
1.0.01	Caja		0	0	0	8.087.698	0	8.087.698	8.087.698		8.087.698,00	0%	8.087.698		8.087.698,00	0%	0	0				
1.0.02	Bancos		0	0	0	1.797.643.556	0	1.797.643.556	1.797.643.556		1.797.643.556,00	0%	1.797.643.556		1.797.643.556,00	0%	0	0				
1.1	INGRESOS CORRIENTES	100	84.221.601.857	0	0	20.057.200.000	0	104.278.801.857	94.607.616.252	11.962.510.379,60	106.570.126.631,72	102%	48.129.438.858	7.017.717.758,42	55.147.156.615,97	52%	-2.291.324.775	51.422.970.016				
1.1.2	Ingresos no Tributarios		84.221.601.857	0	0	20.057.200.000	0	104.278.801.857	94.607.616.252	11.962.510.379,60	106.570.126.631,72	102%	48.129.438.858	7.017.717.758,42	55.147.156.615,97	52%	-2.291.324.775	51.422.970.016				
1.1.2.05	Venta de Bienes y Servicios		84.221.601.857	0	0	20.000.000.000	0	104.221.601.857	94.550.416.252	11.962.510.379,60	106.512.926.631,72	102%	48.072.238.858	7.017.717.758,42	55.089.956.615,97	52%	-2.291.324.775	51.422.970.016				
1.1.2.05.001	Venta de Establecimientos de Mercado		84.221.601.857	0	0	20.000.000.000	0	104.221.601.857	94.550.416.252	11.962.510.379,60	106.512.926.631,72	102%	48.072.238.858	7.017.717.758,42	55.089.956.615,97	52%	-2.291.324.775	51.422.970.016				
1.1.2.05.001.09	Servicios para la Comunidad, sociales y personales		84.221.601.857	0	0	20.000.000.000	0	104.221.601.857	94.550.416.252	11.962.510.379,60	106.512.926.631,72	102%	48.072.238.858	7.017.717.758,42	55.089.956.615,97	52%	-2.291.324.775	51.422.970.016				
1.1.2.05.001.09.02	Servicios de Salud		84.221.601.857	0	0	20.000.000.000	0	104.221.601.857	94.550.416.252	11.962.510.379,60	106.512.926.631,72	102%	48.072.238.858	7.017.717.758,42	55.089.956.615,97	52%	-2.291.324.775	51.422.970.016				
1.1.2.05.001.09.02.01	Régimen Subsidiado		58.596.932.857	0	0	17.000.000.000	0	75.596.932.857	64.505.855.618	8.270.623.698,00	72.776.479.316,00	96%	31.647.736.538	4.871.271.133,20	36.519.007.671,06	50%	2.820.453.541	36.257.471.645				
9.02.01.01	Cápitado		0	0	0	0	0	0	1.927.646.646	171.562.376,00	2.099.209.022,00	0%	0	0,00	0,00	0%	-2.099.209.022	2.099.209.022				
9.02.01.02	No cápitado		58.596.932.857	0	0	17.000.000.000	0	75.596.932.857	62.578.208.972	8.099.061.322,00	70.677.270.294,00	93%	31.647.736.538	4.871.271.133,20	36.519.007.671,06	52%	4.919.662.563	34.158.262.623				
1.1.2.05.001.09.02.01.02.01	Vigencia Actual		47.544.963.857	0	0	0	0	47.544.963.857	42.850.719.139	7.950.529.377,00	50.801.248.516,00	107%	11.920.246.705	4.722.739.188,20	16.642.985.893,06	33%	-3.256.284.659	34.158.262.623				
1.1.2.05.001.09.02.01.02.02	Vigencia Anterior		11.051.969.000	0	0	17.000.000.000	0	28.051.969.000	19.727.489.833	148.531.945,00	19.876.021.778,00	71%	19.727.489.833	148.531.945,00	19.876.021.778,00	0%	8.175.947.222	0				
1.1.2.05.001.09.02.02	Regimen Contributivo		17.000.013.000	0	0	0	0	19.700.013.000	15.908.626.850	1.830.818.674,00	17.739.445.524,20	90%	8.791.261.498	1.570.271.294,00	10.361.532.791,89	58%	1.960.567.476	7.377.912.732				
1.1.2.05.001.09.02.02.01	Capitado		0	0	0	0	0	0	79.659.592	3.431.630,00	83.091.222,00	0%	0	0,00	0,00	0%	-83.091.222	83.091.222				
1.1.2.05.001.09.02.02.02	No cápitado		17.000.013.000	0	0	2.700.000.000	0	19.700.013.000	15.828.967.258	1.827.387.044,00	17.656.354.302,20	90%	8.791.261.498	1.570.271.294,00	10.361.532.791,89	59%	2.043.658.698	7.294.821.510				
1.1.2.05.001.09.02.02.02.01	Vigencia Actual		15.000.013.000	0	0	0	0	15.000.013.000	12.611.947.009	1.827.302.044,00	14.439.249.053,00	96%	5.574.241.249	1.570.186.294,00	7.144.427.542,69	49%	560.763.947	7.294.821.510				
1.1.2.05.001.09.02.02.02.02	Vigencia Anterior		2.000.000.000	0	0	2.700.000.000	0	4.700.000.000	3.217.020.249	85.000,00	3.217.105.249,20	68%	3.217.020.249	85.000,00	3.217.105.249,20	0%	1.482.894.751	0				
1.1.2.05.001.09.02.03	Plan de Intervenciones Colectivas PIC		600.000.000	0	0	0	0	600.000.000	0	0,00	0,00	0%	0	0,00	0,00	0%	600.000.000	0				
1.1.2.05.001.09.02.03.01	Departamental		500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	0	0,00	0,00	0%	0	0,00	0,00	0%	500.000.000	0				
1.1.2.05.001.09.02.03.02	Municipal		100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0	0,00	0,00	0%	0	0,00	0,00	0%	100.000.000	0				
1.1.2.05.001.09.02.04	ECAT		500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	0	0,00	0,00	0%	0	0,00	0,00	0%	500.000.000	0				
1.1.2.05.001.09.02.05	SOAT		2.700.000.000	0	0	300.000.000	0	3.000.000.000	4.996.148.583	649.457.491,00	5.645.606.074,23	188%	2.595.380.478	222.556.389,62	2.817.936.867,23	0%	-2.645.606.074	2.827.669.207				
1.1.2.05.001.09.02.05.01	Vigencia Actual		1.500.000.000	0	0	0	0	1.500.000.000	3.577.910.624	597.658.283,00	4.175.568.907,00	278%	1.177.142.518	170.757.181,62	1.347.899.700,00	32%	-136.060.480	2.827.669.207				
1.1.2.05.001.09.02.05.02	Vigencia Anterior		1.200.000.000	0	0	300.000.000	0	1.500.000.000	1.418.237.959	51.799.208,00	1.470.037.167,23	98%	1.418.237.959	51.799.208,00	1.470.037.167,23	0%	29.962.833	0				
1.1.2.05.001.09.02.06	ARL		275.000.000	0	0	0	0	275.000.000	406.818.755	34.204.558,00	441.023.313,00	160%	316.956.676	58.262.068,00	375.218.744,00	0%	-166.023.313	65.804.569				
1.1.2.05.001.09.02.06.01	Vigencia Actual		263.000.000	0	0	0	0	263.000.000	214.149.692	34.204.558,00	248.354.250,00	94%	124.287.613	58.262.068,00	182.549.681,00	74%	14.645.750	65.804.569				

CON CORTE AL (DD/MM/AA)

31 DE JULIO DE 2022

NOMBRE O RAZON SOCIAL

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E.

TELEFONO: **098-4366464 EXT. 1039-1053-1058**

NIT: **891.180.098-5**

DIRECCION

Diagonal 20 Nro. 7-93

FAX **0984-4356930 EXT. 4031**

CIUDAD **FLORENCIA**

NIVEL DE ATENCION

I Y II

E- mail **www.hml.gov.co**

DEPARTAMENTO **CAQUETA**

Código	CONCEPTO	% PAR TIC.	PRESUPUESTO				RECONOCIMIENTOS				%	RECAUDOS			%	SALDO DE	CUENTAS					
			PRESUPUESTO INICIAL	TRASL.		MOD.		PRESUPUESTO DEFINITIVO A	MESES ANTERIORES B	DEL MES C		TOTAL D=B+C	Ejecut E=A*100/D	MES ANTERIOR F				DEL MES G	TOTAL H=F+G	Rec. I=D*100/H	APROP POR EJECUTAR J=A-D	POR COBRAR K=D-H
				AD.	RED.	AD.	RED.															
1.1.02.05.001.0 9.02.06.02	Vigencia Anterior		12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	192.669.063	0,00	192.669.063,00	1606%	192.669.063	0,00	192.669.063,00	0%	-11.344.085.538	0				
1.1.02.05.001.0 9.02.07	Fuerzas Militares		398.677.000	0	0	0	0	398.677.000	1.903.281.633	408.518.986,00	2.311.800.619,00	580%	222.847.042	171.180.180,00	394.027.222,00	17%	-1.913.123.619	1.917.773.397				
1.1.02.05.001.0 9.02.07.01	Vigencia Actual		100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	1.680.434.591	408.518.986,00	2.088.953.577,00	2089%	0	171.180.180,00	171.180.180,00	8%	-1.988.953.577	1.917.773.397				
1.1.02.05.001.0 9.02.07.02	Vigencia Anterior		298.677.000	0	0	0	0	298.677.000	222.847.042	0,00	222.847.042,00	75%	222.847.042	0,00	222.847.042,00	0%	75.829.958	0				
1.1.02.05.001.0 9.02.08	Policia Nacional		398.677.000	0	0	0	0	398.677.000	602.950.665	153.561.219,60	756.511.884,60	190%	404.394.665	30.063.805,60	434.458.470,60	57%	-357.834.885	322.053.414				
1.1.02.05.001.0 9.02.08.01	Vigencia Actual		100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	252.032.191	141.931.057,00	393.963.248,00	394%	53.476.191	18.433.643,00	71.909.834,00	18%	-293.963.248	322.053.414				
1.1.02.05.001.0 9.02.08.02	Vigencia Anterior		298.677.000	0	0	0	0	298.677.000	350.918.474	11.630.162,60	362.548.636,60	121%	350.918.474	11.630.162,60	362.548.636,60	0%	-63.871.637	0				
1.1.02.05.001.0 9.02.09	IPS Privadas		108.625.000	0	0	0	0	108.625.000	48.475.371	3.962.300,00	52.437.671,00	48%	44.464.831	0,00	44.464.831,00	85%	56.187.329	7.972.840				
1.1.02.05.001.0 9.02.09.01	Vigencia Actual		68.625.000	0	0	0	0	68.625.000	22.361.270	3.962.300,00	26.323.570,00	38%	18.350.730	0,00	18.350.730,00	70%	42.301.430	7.972.840				
1.1.02.05.001.0 9.02.09.02	Vigencia Anterior		40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	26.114.101	0,00	26.114.101,00	65%	26.114.101	0,00	26.114.101,00	0%	13.885.899	0				
1.1.02.05.001.0 9.02.10	IPS Públicas		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0%	0	0,00	0,00	0%	0	0				
1.1.02.05.001.0 9.02.11	Población Especial		0	0	0	0	0	0	9.190.452	2.472.800,00	11.663.252,00	0%	0	0,00	0,00	0%	-11.663.252	11.663.252				
1.1.02.05.001.0 9.02.12	Población Extranjera		0	0	0	0	0	0	74.394.081	0,00	74.394.081,00	0%	0	0,00	0,00	0%	-74.394.081	74.394.081				
1.1.02.05.001.0 9.02.13	Particulares		265.000.000	0	0	0	0	265.000.000	145.316.400	22.550.500,00	167.866.900,00	63%	145.316.400	22.550.500,00	167.866.900,00	100%	97.133.100	0				
1.1.02.05.001.0 9.02.14	Planes complementarios		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0%	0	0,00	0,00	0%	0	0				
1.1.02.05.001.0 9.02.15	Atencion a la poblacion Pobre no aliada al régimen Subsidiado		1.575.000.000	0	0	0	0	1.575.000.000	2.256.998.332	157.096.668,00	2.414.094.999,57	153%	1.297.657.686	835.177,00	1.298.492.862,57	54%	-839.095.000	1.115.602.137				
1.1.02.05.001.0 9.02.15.01	Vigencia Actual		1.000.000.000	0	0	0	0	1.000.000.000	1.004.070.820	156.261.491,00	1.160.332.311,00	116%	44.730.174	0,00	44.730.174,00	4%	-160.332.311	1.115.602.137				
1.1.02.05.001.0 9.02.15.02	Vigencia Anterior		575.000.000	0	0	0	0	575.000.000	1.252.927.512	835.177,00	1.253.762.688,57	218%	1.252.927.512	835.177,00	1.253.762.688,57	0%	-678.762.689	0				
1.1.02.05.001.0 9.02.16	Fondo Nacional de salud de las personas Privadas de la Libertad		100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	205.608.958	90.434.896,00	296.043.854,00	296%	143.802.592	9.527.348,00	153.329.939,50	52%	-196.043.854	142.713.915				
1.1.02.05.001.0 9.02.17	Medicina Prepagada		0	0	0	0	0	0	72.124.379	8.234.958,00	80.359.337,00	0%	9.446.086	3.555.675,00	13.001.761,00	16%	-80.359.337	67.357.576				
1.1.02.05.001.0 9.02.18	ADRES		875.000.000	0	0	0	0	875.000.000	667.487.291	154.365.156,00	821.852.447,00	94%	0	0,00	0,00	0%	53.147.553	821.852.447				
1.1.02.05.001.0 9.02.18.01	Vigencia Actual		650.000.000	0	0	0	0	650.000.000	667.487.291	154.365.156,00	821.852.447,00	126%	0	0,00	0,00	0%	-171.852.447	821.852.447				
1.1.02.05.001.0 9.02.18.02	Vigencia Anterior		225.000.000	0	0	0	0	225.000.000	0	0,00	0,00	0%	0	0,00	0,00	0%	225.000.000	0				
1.1.02.05.001.0 9.02.19	Cuotas de Recuperación		80.000.000	0	0	0	0	80.000.000	57.427.428	8.120.096,00	65.547.524,12	82%	57.427.428	8.120.096,00	65.547.524,12	0%	14.452.476	0				
1.1.02.05.001.0 9.02.20	Copagos		100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	67.602.844	11.943.450,00	79.546.294,00	80%	67.602.844	11.943.450,00	79.546.294,00	0%	20.453.706	0				
1.1.02.05.001.0 9.02.21	Cuotas Moderadores		50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	8.447.300	1.928.000,00	10.375.300,00	21%	8.447.300	1.928.000,00	10.375.300,00	0%	39.624.700	0				
1.1.02.05.001.0 9.02.22	Fondo de Prestaciones Sociales el Magisterio		348.677.000	0	0	0	0	348.677.000	2.200.348.959	132.842.070,00	2.333.191.029,00	669%	2.007.035.614	0,00	2.007.035.614,00	86%	-1.984.514.029	326.155.415				
1.1.02.05.001.0 9.02.22.01	Vigencia Actual		50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	596.706.670	132.842.070,00	729.548.740,00	1459%	403.393.325	0,00	403.393.325,00	55%	-679.548.740	326.155.415				
1.1.02.05.001.0 9.02.22.02	Vigencia Anterior		298.677.000	0	0	0	0	298.677.000	1.603.642.289	0,00	1.603.642.289,00	537%	1.603.642.289	0,00	1.603.642.289,00	0%	-1.304.965.289	0				
1.1.02.05.001.0 9.02.23	Participación Outsourcing (Resonancia Magnética)		250.000.000	0	0	0	0	250.000.000	53.197.832	0,00	53.197.832,00	21%	0	0,00	0,00	0%	196.802.168	53.197.832				
1.1.02.05.001.0 9.02.24	Otras Ventas de servicios de salud		0	0	0	0	0	0	359.746.837	21.374.859,00	381.121.696,00	0%	312.461.181	35.652.642,00	348.113.823,00	0%	-381.121.696	33.007.873				

CON CORTE AL (DD/MM/AA)

31 DE JULIO DE 2022

NOMBRE O RAZON SOCIAL

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E.

TELEFONO: **098-4366464 EXT. 1039-1053-1058**

NIT: **891.180.098-5**

DIRECCION

Diagonal 20 Nro. 7-93

FAX **0984-4356930 EXT. 4031**

CIUDAD **FLORENCIA**

NIVEL DE ATENCION

I Y II

E-mail www.hmi.gov.co

DEPARTAMENTO **CAQUETA**

Código	CONCEPTO	% PAR TIC.	PRESUPUESTO					RECONOCIMIENTOS			%	RECAUDOS			%	SALDO DE	CUENTAS				
			PRESUPUESTO INICIAL	TRASL.		MOD.		PRESUPUESTO DEFINITIVO	MESES ANTERIORES	DEL MES		TOTAL	MES ANTERIOR	DEL MES				TOTAL	Rec.	APROP POR EJECUTAR	POR COBRAR
				AD.	RED.	AD.	RED.														
1.1.02.05.001.0	Vacunas COVID-19		0	0	0	0	0	182.174.357	0,00	182.174.357,00	0%	182.174.357	0,00	182.174.357,00	0%	-182.174.357	0				
9.02.24.01			0	0	0	0	0														
1.1.02.05.001.0	Compañías de Seguros- Polizas de Salud		0	0	0	0	0	177.572.480	21.374.859,00	198.947.339,00	0%	130.286.824	35.652.642,00	165.939.466,00	0%	-198.947.339	33.007.873				
9.02.24.02			0	0	0	0	0														
1.031.1.02.05.00	Otros Convenios de Salud Municipales		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0%	0	0,00	0,00	0%	0	0				
1.09.02.24			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0%	0	0,00	0,00	0%	0	0				
1.1.02.05.001.0	Otros Convenios de Salud Departamentales		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0%	0	0,00	0,00	0%	0	0				
1.1.02.05.001.0	Otros Servicios de Salud Nacionales		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0%	0	0,00	0,00	0%	0	0				
9.02.24.04			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0%	0	0,00	0,00	0%	0	0				
1.1.02.05.001.0	Otros Ingresos		0	0	0	0	0	367.684	0,00	367.684,00	0%	0	0,00	0,00	0%	0	0				
9.02.24.05			0	0	0	0	0														
1.1.02.05.001.0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0	0	0	57.200.000	0	57.200.000	57.200.000	0,00	57.200.000,00	0%	57.200.000	0,00	57.200.000,00	0%	-367.684	367.684			
9.02.24.06			0	0	0	0	0														
1.1.02.06	Transferencias de Otras Entidades del Gobierno General		0	0	0	57.200.000	0	57.200.000	57.200.000	0,00	57.200.000,00	0%	57.200.000	0,00	57.200.000,00	0%	0	0			
1.1.02.06.006			0	0	0	57.200.000	0	57.200.000	57.200.000	0,00	57.200.000,00	0%	57.200.000	0,00	57.200.000,00	0%	0	0			
1.1.02.06.006.0	Aportes de la Nación		0	0	0	57.200.000	0	57.200.000	57.200.000	0,00	57.200.000,00	0%	57.200.000	0,00	57.200.000,00	0%	0	0			
1.1.02.06.006.0	Otras Unidades de Gobierno		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0%	0	0,00	0,00	0%	0	0				
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	193.417.211	12.254.384,78	205.671.595,81	0%	193.417.211	12.254.384,66	205.671.595,69	0%	-205.671.596	0				
1.2.05	Rendimientos Financieros		0	0	0	0	0	153.644	18.592,78	172.236,81	0%	153.644	18.592,78	172.236,81	0%	-172.237	0				
1.2.05.02	Depósitos		0	0	0	0	0	153.644	18.592,78	172.236,81	0%	153.644	18.592,78	172.236,81	100%	-172.237	0				
1.2.05.02	Valores Distintos a Acciones		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0%	0	0,00	0,00	0%	0	0				
1.2.05.03			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0%	0	0,00	0,00	0%	0	0				
1.2.7	Recursos de Crédito Interno		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0%	0	0,00	0,00	0%	0	0				
1.2.7.01	Recursos de Contratos de Empréstitos Internos		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0%	0	0,00	0,00	0%	0	0				
1.2.7.01.001	Banca Comercial		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0%	0	0,00	0,00	0%	0	0				
1.2.7.01.001	Nación		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0%	0	0,00	0,00	0%	0	0				
1.2.7.01.002			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0%	0	0,00	0,00	0%	0	0				
1.2.8	Transferencias de Capital		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0%	0	0,00	0,00	0%	0	0				
1.2.8.01	Donaciones		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0%	0	0,00	0,00	0%	0	0				
1.2.8.01.001	De Gobiernos Extranjeros		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0%	0	0,00	0,00	0%	0	0				
1.2.8.01.001.01	No condicionados a la Adquisición de un activo		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0%	0	0,00	0,00	0%	0	0				
1.2.8.01.001.02	Condicionadas a la Adquisición de un Activo		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0%	0	0,00	0,00	0%	0	0				
1.2.8.01.002	De organizaciones Internacionales		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0%	0	0,00	0,00	0%	0	0				
1.2.8.01.002.01	No condicionados a la Adquisición de un activo		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0%	0	0,00	0,00	0%	0	0				
1.2.8.01.002.02	Condicionadas a la Adquisición de un Activo		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0%	0	0,00	0,00	0%	0	0				
1.2.8.01.003	Del sector privado		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0%	0	0,00	0,00	0%	0	0				
1.2.8.01.003.01	No condicionados a la Adquisición de un activo		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0%	0	0,00	0,00	0%	0	0				
1.2.8.01.003.02	Condicionadas a la Adquisición de un Activo		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0%	0	0,00	0,00	0%	0	0				
1.2.8.02	Indemnizaciones relacionadas con seguros de no vida		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0%	0	0,00	0,00	0%	0	0				
1.2.8.03	Compensaciones de capital		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0%	0	0,00	0,00	0%	0	0				

CON CORTE AL (DD/MM/AA)

31 DE JULIO DE 2022

NOMBRE O RAZON SOCIAL

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E.

TELEFONO: 098-4366464 EXT. 1039-1053-1058

NIT: 891.180.098-5

DIRECCION

Diagonal 20 Nro. 7-93

FAX 0984-4356930 EXT. 4031

CIUDAD FLORENCIA

NIVEL DE ATENCION

I Y II

E-mail www.hmi.gov.co

DEPARTAMENTO CAQUETA

Código	CONCEPTO	% PAR TIC.	PRESUPUESTO					RECONOCIMIENTOS			%	RECAUDOS			%	SALDO DE	CUENTAS					
			PRESUPUESTO INICIAL	TRASL.		MOD.		PRESUPUESTO DEFINITIVO A	MESES ANTERIORES B	DEL MES C		TOTAL D=B+C	Ejecut E=A*100/D	MES ANTERIOR F				DEL MES G	TOTAL H=F+G	Rec. I=D*100/H	APROP POR EJECUTAR J=A-D	POR COBRAR K=D-H
				AD.	RED.	AD.	RED.															
1.2.8.03.001	Resarcimeinto por procesos de Gestión Fiscal		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0%	0	0,00	0,00	0%	0	0				
1.2.8.03.002	Compensación por daños a la propiedad		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0%	0	0,00	0,00	0%	0	0				
1.2.10	Recursos del Balance		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0%	0	0,00	0,00	0%	0	0				
1.2.10.02	Superavit Fiscal		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0%	0	0,00	0,00	0%	0	0				
1.2.13	Reintegro y Otros Recursos no Apropriados		0	0	0	0	0	193.263.567	12.235.792,00	205.499.359,00	0%	193.263.567	12.235.791,88	205.499.358,88	0%	-205.499.359	0					
1.2.13.01	Reintegros		0	0	0	0	0	193.263.567	12.235.792,00	205.499.359,00	0%	193.263.567	12.235.791,88	205.499.358,88	100%	-205.499.359	0					
	TOTAL INGRESOS	100	84.221.601.857	0	0	21.862.931.254	0	106.084.533.111	96.606.764.717	11.974.764.764,38	108.581.529.481,53	102%	50.128.587.322,58	7.029.972.143,08	57.158.559.465,66	53%	-2.496.996.371	51.422.970.016				

LUIS FRANCISCO RUIZ AGUILAR

Gerente

ELVER CUELLAR MURCIA

Subgerente Administrativo y Financiero

DORIS ROCIO MARTINEZ TORRES

Tesorera General

DOCUMENTO

CONTROLADO