

CON CORTE AL (DDMM/AA)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
DIRECCION
NIVEL DE ATENCION

31 DE DICIEMBRE DE 2022
HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E.
Diagonal 20 Nro. 7-93

TELEFONO: 098-4366464 EXT. 1039-1053-1058
FAX 0984-4366930 EXT. 4031
E-mail www.himl.gov.co

NIT: 891.180.098-5
CIUDAD FLORENCIA
DEPARTAMENTO CAQUETA

Código	CONCEPTO	% PAR T.C.	PRESUPUESTO				RECONOCIMIENTOS			% Ejec.	RECAUDOS			% Rec.	SALDO DE EJECUTAR	CIENTAS POR COBRAR	
			PRESUPUESTO INICIAL	TRASL. AD. RED.	MOD. AD. RED.	PRESUPUESTO DEFINITIVO A	MESES ANTERIORES B	DEL MES C	TOTAL D=B+C		MES ANTERIOR F	DEL MES G	TOTAL H=F+G				
1	INGRESOS	100	84.221.601.857	0	42.882.491.416	0	127.104.093.273	152.816.443.176	11.176.620.095.46	164.178.237.628.69	129%	93.388.184.747	11.982.550.852.17	105.552.909.955.70	64%	-37.071.144.356	58.622.327.673
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	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	0.00	8.087.698.00	0%	8.087.698	0.00	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	0.00	1.797.643.556.00	0%	1.797.643.556	0.00	1.797.643.556.00	0%	0	0
1.1	INGRESOS CORRIENTES	100	84.221.601.857	0	41.076.760.162	0	125.298.362.019	150.742.490.982	11.136.530.532.45	162.061.195.871.27	129%	91.314.232.552	11.942.461.299.16	103.438.666.198.40	64%	-36.762.833.852	58.622.327.673
1.1.2	Ingresos no Tributarios	0	84.221.601.857	0	41.076.760.162	0	125.298.362.019	150.742.490.982	11.136.530.532.45	162.061.195.871.27	129%	91.314.232.552	11.942.461.299.16	103.438.666.198.40	64%	-36.762.833.852	58.622.327.673
1.1.2.05	Venta de Bienes y Servicios	0	84.221.601.857	0	40.360.960.162	0	124.582.562.019	150.026.690.982	10.514.118.812.45	160.722.984.151.27	129%	90.598.432.552	11.320.049.589.16	102.100.656.478.40	64%	-36.140.422.132	58.622.327.673
1.1.2.05.001	Venta de Establecimientos de Mercado	0	84.221.601.857	0	40.360.960.162	0	124.582.562.019	150.026.690.982	10.514.118.812.45	160.722.984.151.27	129%	90.598.432.552	11.320.049.589.16	102.100.656.478.40	64%	-36.140.422.132	58.622.327.673
1.1.2.05.001.09	Servicios para la Comunidad, Socios y personales	0	84.221.601.857	0	40.360.960.162	0	124.582.562.019	150.026.690.982	10.514.118.812.45	160.722.984.151.27	129%	90.598.432.552	11.320.049.589.16	102.100.656.478.40	64%	-36.140.422.132	58.622.327.673
1.1.2.05.001.09.02	Servicios de Salud	0	84.221.601.857	0	40.360.960.162	0	124.582.562.019	150.026.690.982	10.514.118.812.45	160.722.984.151.27	129%	90.598.432.552	11.320.049.589.16	102.100.656.478.40	64%	-36.140.422.132	58.622.327.673
1.1.2.05.001.09.02.01	Régimen Subsolidario	0	58.596.932.857	0	36.814.170.303	0	95.411.103.160	102.054.921.592	5.837.805.713.35	107.892.727.305.72	113%	60.406.864.807	5.730.202.798.07	66.137.067.505.08	61%	-12.481.624.146	41.755.659.791
1.1.2.05.001.09.02.01.01	Cédulado	0	0	0	3.000.000.000	0	3.000.000.000	3.102.036.810	160.840.621.00	3.262.877.331.00	0%	0	0.00	0.00	0%	-262.877.331	3.262.877.331
1.1.2.05.001.09.02.01.01.01	No cédulado	0	58.596.932.857	0	33.814.170.303	0	92.411.103.160	98.952.884.782	5.676.965.182.35	104.629.849.974.72	113%	60.406.864.807	5.730.202.798.07	66.137.067.505.08	63%	-12.218.746.815	38.692.782.370
1.1.2.05.001.09.02.01.01.01.01	Vigencia Actual	0	47.544.963.657	0	16.814.170.303	0	64.359.134.160	78.524.778.135	5.634.992.645.28	84.159.770.780.41	131%	39.978.798.160	5.688.230.251.00	45.666.998.410.77	54%	-19.800.636.620	38.492.782.370
1.1.2.05.001.09.02.01.01.01.01.01	Vigencia Anterior	0	11.051.969.000	0	17.000.000.000	0	28.051.969.000	20.428.106.647	41.972.547.07	20.470.079.194.31	73%	20.428.106.647	41.972.547.07	20.470.079.194.31	0%	7.581.899.806	0
1.1.2.05.001.09.02.01.01.01.01.01.01	Régimen Contributivo	0	17.000.013.000	0	0	0	19.700.013.000	24.461.791.260	1.326.519.892.00	25.788.311.151.51	131%	17.055.407.786	1.665.635.178.99	18.721.042.965.19	73%	-6.088.298.152	7.067.268.186
1.1.2.05.001.09.02.01.01.01.01.01.01.01	Cédulado	0	0	0	0	0	0	119.382.012	21.980.019.00	141.342.031.00	0%	0	0.00	0.00	0%	-141.342.031	141.342.031
1.1.2.05.001.09.02.01.01.01.01.01.01.01.01	No cédulado	0	17.000.013.000	0	2.700.000.000	0	19.700.013.000	24.342.409.248	1.304.589.873.00	26.646.969.120.51	130%	17.055.407.786	1.665.635.178.99	18.721.042.965.19	73%	-5.946.956.121	6.923.926.155
1.1.2.05.001.09.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Vigencia Actual	0	15.000.013.000	0	2.700.000.000	0	15.000.013.000	20.970.597.787	1.290.379.665.00	22.260.977.452.00	148%	13.663.596.326	1.651.454.970.99	15.335.051.296.68	69%	-7.260.964.452	6.923.926.155
1.1.2.05.001.09.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Vigencia Anterior	0	2.000.000.000	0	0	0	4.700.000.000	3.371.811.461	14.180.208.00	3.385.991.668.51	72%	3.371.811.461	14.180.208.00	3.385.991.668.51	0%	1.314.008.331	0
1.1.2.05.001.09.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Plan de Intervenciones Colectivas P/C	0	600.000.000	0	0	0	600.000.000	67.683.019	171.274.578.00	238.957.597.00	40%	0	0.00	0.00	0%	361.042.403	238.957.597
1.1.2.05.001.09.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Departamental	0	500.000.000	0	0	0	500.000.000	0	0.00	0.00	0%	0	0.00	0.00	0%	500.000.000	0
1.1.2.05.001.09.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Municipal	0	100.000.000	0	0	0	100.000.000	67.683.019	171.274.578.00	238.957.597.00	239%	0	0.00	0.00	0%	-138.957.597	238.957.597
1.1.2.05.001.09.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ECAT	0	500.000.000	0	0	0	500.000.000	0	0.00	0.00	0%	0	0.00	0.00	0%	500.000.000	0
1.1.2.05.001.09.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	SOAT	0	2.700.000.000	0	300.000.000	0	3.000.000.000	8.023.694.442	514.302.792.00	8.537.897.233.65	285%	4.387.448.180	412.484.161.00	4.799.932.341.24	0%	-5.537.897.234	3.737.964.892
1.1.2.05.001.09.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Vigencia Actual	0	1.500.000.000	0	0	0	1.500.000.000	6.262.756.155	438.308.070.00	6.701.064.225.00	447%	2.626.609.894	336.489.439.00	2.963.099.332.59	44%	-768.309.995	3.737.964.892
1.1.2.05.001.09.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Vigencia Anterior	0	1.200.000.000	0	300.000.000	0	1.500.000.000	1.760.898.287	75.994.722.00	1.836.833.008.65	122%	1.760.898.287	75.994.722.00	1.836.833.008.65	0%	-336.833.009	0
1.1.2.05.001.09.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ARL	0	275.000.000	0	0	0	275.000.000	634.402.539	72.074.447.00	706.476.986.00	257%	584.026.288	83.885.060.00	667.911.348.00	0%	-431.476.986	38.565.638
1.1.2.05.001.09.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Vigencia Actual	0	263.000.000	0	0	0	263.000.000	421.018.315	70.802.137.00	491.820.452.00	187%	370.642.054	82.612.750.00	453.254.814.00	92%	-228.820.452	38.565.638
1.1.2.05.001.09.02.01	Vigencia Anterior	0	12.000.000	0	0	0	12.000.000	213.384.224	1.272.310.00	214.656.534.00	1789%	213.384.224	1.272.310.00	214.656.534.00	0%	-26.965.173.904	0
1.1.2.05.001.09.02.01	Fuerzas Militares	0	398.577.000	0	0	0	398.577.000	3.571.360.405	916.825.050.10	4.488.185.455.10	1126%	1.661.987.752	1.245.873.794.10	2.907.861.546.10	65%	-4.089.508.485	1.580.329.939



CON CORTE AL (DOMM/AA) **31 DE DICIEMBRE DE 2022**
 HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E. TELEFONO: 098-4366464 EXT. 1039-1053-1058 NIT: 891.180.998-5
 DIRECCION Diagonal 20 Nro. 7-93 FAX 0984-4356930 EXT. 4031 CIUDAD FLORENCIA
 NIVEL DE ATENCION I Y II E-mail www.himl.gov.ec DEPARTAMENTO CAQUETA

Código	CONCEPTO	% PAR TIC.	PRESUPUESTO				RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			% Rec.	SALDO DE		
			PRESUPUESTO INICIAL	TRASL. AD. RED.	MOD. AD. RED.	PRESUPUESTO DEFINITIVO A	MESES ANTERIORES B	DEL MES C	TOTAL D=B+C	% Efectividad	MESES ANTERIOR F	DEL MES G		TOTAL H=F+G	APROPOR. POR EJECUTAR J=A-D	POR COBRAR K=D-H
1.1.02.05.001.0	Vigencia Actual	100.000.000	0	0	0	100.000.000	3.342.101.294	269.276.105.00	3.611.377.399.00	3611%	1.432.722.641	598.324.819.00	2.031.047.480.00	56%	-3.511.377.399	1.590.329.939
9.02.07.01	Vigencia Anterior	298.677.000	0	0	0	298.677.000	229.259.111	647.548.975.10	876.808.086.10	294%	229.259.111	647.548.975.10	876.808.086.10	0%	-578.131.086	0
9.02.08	Policia Nacional	398.677.000	0	0	0	398.677.000	994.729.841	98.636.354.00	1.091.568.194.80	274%	493.730.853	418.124.398.00	911.855.250.80	84%	-692.888.195	179.710.944
9.02.08.01	Vigencia Actual	100.000.000	0	0	0	100.000.000	632.181.204	98.636.354.00	729.017.558.00	729%	131.182.216	418.124.398.00	549.306.614.00	75%	-628.017.558	179.710.944
9.02.08.02	Vigencia Anterior	298.677.000	0	0	0	298.677.000	362.548.637	0.00	362.548.636.80	121%	362.548.637	0.00	362.548.636.80	0%	-63.871.637	0
9.02.09	IPS Privadas	108.625.000	0	0	0	108.625.000	76.104.171	4.243.300.00	80.347.471.00	74%	66.481.131	4.585.500.00	71.066.631.00	88%	28.277.629	9.280.840
9.02.09.01	Vigencia Actual	68.625.000	0	0	0	68.625.000	48.593.170	4.243.300.00	52.806.470.00	77%	38.940.130	4.585.500.00	43.525.630.00	82%	15.818.530	9.280.840
9.02.09.02	Vigencia Anterior	40.000.000	0	0	0	40.000.000	27.541.001	0.00	27.541.001.00	69%	27.541.001	0.00	27.541.001.00	0%	12.458.999	0
9.02.10	IPS Publicas	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0%	0	0.00	0.00	0%	0	0
9.02.11	Probacion Especial	0	0	0	0	0	22.647.718	4.230.200.00	26.877.919.00	0%	0	0.00	0.00	0%	-26.877.919	26.877.919
9.02.12	Probacion Extranjera	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
9.02.13	Particulares	285.000.000	0	0	0	285.000.000	260.216.700	18.873.400.00	279.090.100.00	105%	260.216.700	18.873.400.00	279.089.100.00	100%	-14.090.100	1.000
9.02.14	Planes complementarios de salud	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0%	0	0.00	0.00	0%	0	0
9.02.15	Planes complementarios de salud para personas en riesgo de discapacidad	1.575.000.000	0	0	0	1.575.000.000	4.215.868.472	1.056.613.232.00	5.272.582.703.57	248%	2.294.503.560	382.080.638.00	2.676.584.197.57	51%	-3.150.792.845	2.595.998.505
9.02.15.01	Vigencia Actual	1.000.000.000	0	0	0	1.000.000.000	2.722.357.512	722.659.638.00	3.445.017.350.00	223%	800.891.600	48.127.244.00	849.018.844.00	25%	-1.898.227.491	2.595.998.505
9.02.15.02	Vigencia Anterior	575.000.000	0	0	0	575.000.000	1.493.611.960	333.953.394.00	1.827.565.353.57	318%	1.493.611.960	333.953.394.00	1.827.565.353.57	0%	-1.292.565.354	296.898.111
9.02.16	Fondo Nacional de Salud de las personas Privadas de la Libertad	100.000.000	0	0	0	100.000.000	463.344.228	137.395.482.00	601.239.710.00	601%	304.371.600	0.00	304.371.600.00	51%	-301.239.710	296.898.111
9.02.17	Medicina Prepagada	0	0	0	0	0	148.087.414	7.468.035.00	155.556.449.00	0%	67.359.042	1.407.081.00	68.766.123.00	44%	-155.556.449	96.790.326
9.02.18	ADRES	875.000.000	0	0	0	875.000.000	1.272.540.124	128.925.440.00	1.401.465.564.00	160%	0	0.00	0.00	0%	-526.465.564	1.401.465.564
9.02.18.01	Vigencia Actual	650.000.000	0	0	0	650.000.000	1.272.540.124	128.925.440.00	1.401.465.564.00	216%	0	0.00	0.00	0%	-751.465.564	1.401.465.564
9.02.18.02	Vigencia Anterior	225.000.000	0	0	0	225.000.000	0	0.00	0.00	0%	0	0.00	0.00	0%	225.000.000	0
9.02.19	Cuotas de Recuperación	80.000.000	0	0	0	80.000.000	108.724.613	8.271.600.00	116.996.213.12	146%	108.724.613	8.271.600.00	116.996.213.12	0%	-36.996.213	0
9.02.20	Copagos	100.000.000	0	0	0	100.000.000	151.903.193	11.064.500.00	162.967.693.00	163%	151.903.193	11.064.500.00	162.967.693.00	0%	-62.967.693	0
9.02.21	Cuentas Moderadoras	50.000.000	0	0	0	50.000.000	18.422.600	1.098.200.00	19.520.800.00	39%	18.422.600	1.098.200.00	19.520.800.00	0%	-39.479.200	0
9.02.22	Fondo de Prestaciones Sociales de Magisterio	348.677.000	0	0	0	348.677.000	2.934.966.547	195.249.567.00	3.130.216.114.00	899%	2.504.490.781	80.000.000.00	2.584.490.781.00	83%	-2.781.530.114	545.725.333
9.02.22.01	Vigencia Actual	50.000.000	0	0	0	50.000.000	1.173.869.091	115.249.567.00	1.289.118.658.00	2578%	743.393.325	0.00	743.393.325.00	59%	-1.239.118.658	545.725.333
9.02.22.02	Vigencia Anterior	298.677.000	0	0	0	298.677.000	1.761.097.456	80.000.000.00	1.841.097.456.00	616%	1.761.097.456	80.000.000.00	1.841.097.456.00	0%	-1.542.420.456	0
9.02.23	Magisterial	250.000.000	0	0	0	250.000.000	159.318.154	0.00	159.318.154.00	64%	0	0.00	0.00	0%	90.681.846	159.318.154
9.02.24	Otras Ventas de servicios de salud	0	0	0	0	0	311.201.185	4.546.000.00	487.921.542.00	0%	232.499.667	1.256.464.280.00	1.671.138.294.00	0%	-487.921.542	1.173.216.742
9.02.24.01	Vencuras 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
9.02.24.02	Compañías de Seguro- Polizas de Salud	0	0	0	0	0	232.499.667	4.546.000.00	237.045.667.00	0%	232.499.667	1.256.464.280.00	1.488.993.927.00	0%	-237.045.667	-1.251.918.280
9.02.24.03	Otros Convenios de Salud Municipales	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0%	0	0.00	0.00	0%	0	0

CON CORTE AL (DDMM/AA)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
DIRECCION
NIVEL DE ATENCION

31 DE DICIEMBRE DE 2022
HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E.
Diagonal 20 Nro. 7-93
I Y II

TELEFONO: 0984-4366464 EXT. 1039-1053-1058
FAX 0984-4366930 EXT. 4031
E-mail www.himl.gov.ec

NIT: 891.180.098-5
CIUDAD FLORENCIA
DEPARTAMENTO CAQUETA

Codigo	CONCEPTO	% PAR TIC.	PRESUPUESTO				RECONOCIMIENTOS				% Equiv	RECAUDOS			% Rec.	SALDO DE EJECUTAR	POR COBRAR	
			INICIAL	AD. RED.	MOD. AD.	RED.	A	B	C	D=B+C		F	G	H=F+G				I=D-100H
1.1.02.05.001.0	Otros Convenios de Salud Departamentales	0	0	0	0	0	0	0	0	13.122.986	0,00	0	0	0	0,00	0%	-13.122.986	13.122.986
1.1.02.05.001.0	Otros Servicios de Salud Nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	65.578.532	0,00	0	0	0	0,00	0%	-65.578.532	65.578.532
9.02.24.06	Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0	0	0	367.684	0,00	0	0	0	0,00	0%	-367.684	367.684
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	715.800.000	622.411.720,00	1.338.211.720,00	0	0	0,00	0%	-622.411.720	0
1.1.02.06.006	Transferencias de Otras Entidades del Gobierno General	0	0	0	0	0	0	0	0	715.800.000	622.411.720,00	1.338.211.720,00	0	0	0,00	0%	-622.411.720	0
1.1.02.06.006.0	Aportes de la Nación	0	0	0	0	0	0	0	0	715.800.000	622.411.720,00	1.338.211.720,00	0	0	0,00	0%	-622.411.720	0
6	Otras Unidades de Gobierno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0%	0	0
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	288.220.940	40.089.563,01	308.310.503,42	0	0	0,00	0%	-308.310.503	0
1.2.05	Rendimientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	288.834	95.727,01	386.561,42	0	0	0,00	0%	-386.561	0
1.2.05.02	Depósitos	0	0	0	0	0	0	0	0	288.834	95.727,01	386.561,42	0	0	0,00	100%	-386.561	0
1.2.05.03	Valores Distintos a Acciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0%	0	0
1.2.7	Recursos de Crédito Interno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0%	0	0
1.2.7.01	Recursos de créditos de empréstitos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0%	0	0
1.2.7.01.001	Banca Comercial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0%	0	0
1.2.7.01.002	Nación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0%	0	0
1.2.8	Transferencias de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0%	0	0
1.2.8.01	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0%	0	0
1.2.8.01.001	De Gobiernos Extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0%	0	0
1.2.8.01.001.02	Condicionados a la Adquisición de un Activo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0%	0	0
1.2.8.01.002	De organizaciones Internacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0%	0	0
1.2.8.01.002.02	Condicionados a la Adquisición de un Activo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0%	0	0
1.2.8.01.003	Del sector privado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0%	0	0
1.2.8.01.003.02	Condicionados a la Adquisición de un Activo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0%	0	0
1.2.8.02	Compensaciones de capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0%	0	0
1.2.8.03.001	Resarcimiento por procesos de Gestión Fiscal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0%	0	0
1.2.8.03.002	Compensación por daños a la propiedad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0%	0	0
1.2.10	Recursos del Balance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0%	0	0
1.2.10.02	Superavil Fiscal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0%	0	0



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA
Informe de Ejecución Presupuestal de Ingresos

Código: GF-F-10

Versión: 01 Aprobado: 2017/03/21

Aprobado: 2017/03/21

CON CORTE AL (DDMM/AA)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
DIRECCION
NIVEL DE ATENCION

31 DE DICIEMBRE DE 2022
HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E.
Diagonal 20 Nro. 7-93
I Y II

TELEFONO: 098-4366464 EXT. 1039-1053-1058
FAX 0984-4366930 EXT. 4031
E-mail www.hml.gov.ec

NT: 891.180.098-5
CIUDAD FLORENCIA
DEPARTAMENTO CAQUETA

Código	CONCEPTO	% PAR T.C.	PRESUPUESTO				PRESUPUESTO DEFINITIVO A	RECONOCIMIENTOS		%	RECAUDOS			% Rec.	SALDO DE APROP POR EJECUTAR J=A-D	CUELTAS POR COBRAR K=D-H		
			PRESUPUESTO INICIAL	TRASL. AD. RED.	MOD. AD. RED.	MESES ANTERIORES B		DEL MES C	TOTAL D=B+C		E=A*100/D	MES ANTERIOR F	DEL MES G				TOTAL H=F+G	I=D*100/H
12.13	Reintegro y Otros Recursos no Apropriadados		0	0	0	0	0	287.860.106	39.993.836.00	0%	287.860.106	39.993.836.00	0%	-307.853.942	0			
12.13.01	Reintegros		0	0	0	0	0	287.860.106	39.993.836.00	0%	287.860.106	39.993.836.00	100%	-307.853.942	0			
	TOTAL INGRESOS	100	84.221.801.857	0	0	42.882.491.416	0	127.104.093.273	152.998.597.527	11.176.820.095.46	164.175.217.622.79	128%	83.570.359.103.53	11.982.590.852.17	105.552.909.955.70	64%	-37.071.124.350	88.622.307.887

LIMA MARCELA GIRALDO RINCON

Gerente

ERLAN AVINA SABOGAL

Subgerente Administrativo y Financiero

PAULA ANDREA ARTEAGA CABRERA

Tesorera General

	DOCUMENTO CONTROLADO
--	----------------------