



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

Código: GF-F-10

Informe de Ejecución Presupuestal de Ingresos

Versión: 01 Aprobado: 2017/03/21

Aprobado: 2017/03/21

CON CORTE AL (DD/MM/AA)

30 de Septiembre 2023

NOMBRE O RAZON SOCIAL

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E.

TELEFONO: 098-4366444 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

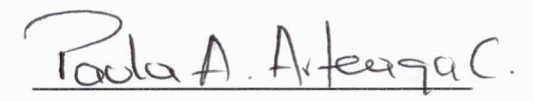
Código	CONCEPTO	% PARTI C.	PRESUPUESTO						RECONOCIMIENTOS			%	RECAUDOS			%	SALDO DE	CUENTAS				
			PRESUPUESTO INICIAL	TRASL.		MOD.		PRESUPUESTO DEFINITIVO A	MESES ANTERIORES B	DEL MES C	TOTAL D=B+C		Ejecut E=A*100 /D	MES ANTERIOR F	DEL MES G				TOTAL H=F+G	Rec. I=D*100/H	APROP POR EJECUTAR J=A-D	POR COBRAR K=D-H
				AD.	RED.	AD.	RED.															
1	INGRESOS	100	122.541.848.785,00	0	0	27.836.339.024	212.491.764	150.165.696.047,00	139.809.442.864,08	13.018.385.405,60	152.827.828.271,68	102%	85.091.938.165,26	7.921.634.353,00	93.013.572.518,26	61%	-2.662.132.225	59.814.255.753				
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	2	2.040.476.317	0	0	750.822.450	212.491.764	2.578.807.003	2.578.807.003,39	0,00	2.578.807.003,39	100%	2.578.807.003,39	0,00	2.578.807.003,39	100%	0	0				
1.0.01	Caja		10.115.370	0	0	0	0	10.115.370	10.115.370,00	0	10.115.370,00	100%	10.115.370,00	0	10.115.370,00	100%	0	0				
1.0.02	Bancos		2.030.360.947	0	0	750.822.450	212.491.764	2.568.691.633	2.568.691.633,39	0	2.568.691.633,39	100%	2.568.691.633,39	0	2.568.691.633,39	100%	0	0				
1.1	INGRESOS CORRIENTES	98	120.501.372.468	0	0	27.085.516.574	0	147.586.889.044	137.230.072.253,85	13.018.109.659,00	150.248.181.912,85	102%	82.512.567.553,03	7.921.358.606,40	90.433.926.159,43	60%	-2.661.292.869	59.814.255.753				
1.1.2	Ingresos no tributarios		120.501.372.468	0	0	27.085.516.574	0	147.586.889.044	137.230.072.253,85	13.018.109.659,00	150.248.181.912,85	102%	82.512.567.553,03	7.921.358.606,40	90.433.926.159,43	60%	-2.661.292.869	59.814.255.753				
1.1.2.05	Venta de Bienes y Servicios venta de establecimientos de Mercado		120.501.372.468	0	0	25.015.405.264	0	145.516.777.734	136.303.606.055,85	12.561.840.305,00	148.865.446.360,85	102%	81.757.945.294,03	7.636.933.191,40	89.394.878.485,43	60%	-3.348.668.627	59.470.567.875				
1.1.2.05.001	servicios para la Comandada, sociales y personales		120.501.372.468	0	0	25.015.405.264	0	145.516.777.734	136.303.606.055,85	12.561.840.305,00	148.865.446.360,85	102%	81.757.945.294,03	7.636.933.191,40	89.394.878.485,43	60%	-3.348.668.627	59.470.567.875				
1.1.2.05.001.09	servicios de salud		120.501.372.468	0	0	25.015.405.264	0	145.516.777.734	136.303.606.055,85	12.561.840.305,00	148.865.446.360,85	102%	81.757.945.294,03	7.636.933.191,40	89.394.878.485,43	60%	-3.348.668.627	59.470.567.875				
1.1.2.05.001.09.02.01	Régimen Subsidiado		76.691.822.930	0	0	24.000.000.000	0	100.691.822.930	100.280.926.729,86	9.537.720.850,00	109.818.647.579,86	109%	58.615.046.573,04	5.205.325.769,40	63.820.372.342,44	58%	-9.126.824.650	45.998.275.237				
1.1.2.05.001.09.02.01.01	Cápítulo		4.000.000.000	0	0	0	0	4.000.000.000	2.143.851.914,00	202.832.243,00	2.346.684.157,00	0%	0,00	183.091.959,00	183.091.959,00	8%	1.653.315.843	2.163.592.198				
1.1.2.05.001.09.02.01.02	No cápítulo		72.691.822.930	0	0	24.000.000.000	0	96.691.822.930	98.137.074.815,86	9.334.888.607,00	107.471.963.422,86	111%	58.615.046.573,04	5.022.233.810,40	63.637.280.383,44	59%	-10.780.140.493	43.834.683.039				
1.1.2.05.001.09.02.01.02.01	Vigencia Actual		72.691.822.930	0	0	0	0	72.691.822.930	60.714.673.316,00	7.648.445.325,00	68.363.118.641,00	94%	21.192.645.073,18	3.335.790.528,40	24.528.435.601,58	36%	4.328.704.289	43.834.683.039				
1.1.2.05.001.09.02.01.02.02	Vigencia Anterior		0	0	0	24.000.000.000	0	24.000.000.000	37.422.401.499,86	1.686.443.282,00	39.108.844.781,86	100%	37.422.401.499,86	1.686.443.282,00	39.108.844.781,86	100%	-15.108.844.782	0				
1.1.2.05.001.09.02.02	Régimen Contributivo		23.247.815.677	0	0	0	0	23.247.815.677	18.121.225.036,01	1.672.192.666,00	19.793.417.702,01	85%	15.530.801.584,01	1.462.706.408,00	16.993.507.992,01	86%	3.454.397.975	2.799.909.710				
1.1.2.05.001.09.02.02.01	Capítulo		500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	76.382.545,00	0,00	76.382.545,00	15%	0,00	0,00	0,00	0%	423.617.455	76.382.545				
1.1.2.05.001.09.02.02.02	No capítulo		22.747.815.677	0	0	0	0	22.747.815.677	18.044.842.491,01	1.672.192.666,00	19.717.035.157,01	87%	15.530.801.584,01	1.462.706.408,00	16.993.507.992,01	86%	3.030.780.520	2.723.527.165				
1.1.2.05.001.09.02.02.02.01	Vigencia Actual		22.747.815.677	0	0	0	0	22.747.815.677	11.674.131.212,00	1.672.192.666,00	13.346.323.878,00	59%	9.160.090.305,00	1.462.706.408,00	10.622.796.713,00	80%	9.401.491.799	2.723.527.165				
1.1.2.05.001.09.02.02.02.02	Vigencia Anterior		0	0	0	0	0	0	6.370.711.279,01	0	6.370.711.279,01	100%	6.370.711.279,01	0,00	6.370.711.279,01	100%	-6.370.711.279	0				
1.1.2.05.001.09.02.03	Plan de Intervenciones Colectivas PIC		0	0	0	1.015.405.264	0	1.015.405.264	909.525.723,00	0,00	909.525.723,00	0%	909.525.723,00	0,00	909.525.723,00	0%	105.879.543	0				
1.1.2.05.001.09.02.03.01	Departamental		0	0	0	654.759.900	0	654.759.900	856.763.264,00	0,00	856.763.264,00	0%	856.763.264,00	0,00	856.763.264,00	0%	-202.003.364	0				
1.1.2.05.001.09.02.03.01.01	Vigencia Actual		0	0	0	654.759.900	0	654.759.900	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	654.759.900	0				
1.1.2.05.001.09.02.03.01.02	Vigencia Anterior		0	0	0	0	0	0	856.763.264,00	0,00	856.763.264,00	0%	856.763.264,00	0,00	856.763.264,00	0%	-856.763.264	0				
1.1.2.05.001.09.02.03.02	Municipal		0	0	0	360.645.366	0	360.645.366	52.762.459,00	0,00	52.762.459,00	0%	52.762.459,00	0,00	52.762.459,00	0%	307.882.907	0				
1.1.2.05.001.09.02.03.02.01	Vigencia Actual		0	0	0	360.645.366	0	360.645.366	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	360.645.366	0				
1.1.2.05.001.09.02.03.02.02	Vigencia Anterior		0	0	0	0	0	0	52.762.459,00	0,00	52.762.459,00	0%	52.762.459,00	0,00	52.762.459,00	0%	0	0				
1.1.2.05.001.09.02.04	ECAT		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0	0				

1.1.02.05.001.09.02.22.01	Vigencia Actual		1.310.300.424	0	0	0	0	1.310.300.424	1.125.609.334,00	46.042.250,00	1.171.651.584,00	89%	240.000.000,00	98.681.393,00	338.681.393,00	29%	138.648.840	832.970.191
1.1.02.05.001.09.02.22.02	Vigencia Anterior		0	0	0	0	0	0	615.533.876,00		615.533.876,00	100%	615.533.876,00	0,00	615.533.876,00	100%	-615.533.876	0
1.1.02.05.001.09.02.23	Participación Outsourcing (Resonancia Magnética)		250.000.000	0	0	0	0	250.000.000	297.719.022,00	0,00	297.719.022,00	119%	0,00	0,00	0,00	0%	-47.719.022	297.719.022
1.1.02.05.001.09.02.24	Otras Ventas de servicios de salud		335.000.000	0	0	0	0	335.000.000	555.830.809,00	16.585.090,00	572.415.899,00	171%	535.478.041,00	43.191.447,00	578.669.488,00	0%	-237.415.899	-6.253.589
1.1.02.05.001.09.02.24.01	Vacunas COVID-19		0	0	0	0	0	0	0,00		0,00	0%	0,00		0,00	0%	0	0
1.1.02.05.001.09.02.24.02	Compañías de Seguros- Pólizas de Salud		250.000.000	0	0	0	0	250.000.000	138.572.486,00	15.173.390,00	153.745.876,00	61%	135.520.040,00	22.631.447,00	158.151.487,00	0%	96.254.124	-4.405.611
1.031.1.02.05.001.09.02.24	Otros Convenios de Salud Municipales		0	0	0	0	0	0	20.560.000,00	-20.560.000,00	0,00	0%	0,00		0,00	0%	0	0
1.1.02.05.001.09.02.24.04	Otros Convenios de Salud Departamentales		15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0,00		0,00	0%	0,00		0,00	0%	15.000.000	0
1.1.02.05.001.09.02.24.05	Otros Servicios de Salud Nacionales		70.000.000	0	0	0	0	70.000.000	24.804.634,00	21.971.700,00	46.776.334,00	67%	28.064.312,00	20.560.000,00	48.624.312,00	0%	23.223.666	-1.847.978
1.1.02.05.001.09.02.24.01.01	Vigencia Anterior		0	0	0	0	0	0	371.893.689,00	0,00	371.893.689,00	100%	371.893.689,00	0,00	371.893.689,00	0%	-371.893.689	0
1.1.02.05.001.09.02.24	Otros Ingresos		0	0	0	0	0	0	506.923.639,00	64.045.120,00	570.968.759,00	0%	506.923.639,00	64.045.120,00	570.968.759,00	100%	-570.968.759	0
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0	0	0	2.070.111.310	0	2.070.111.310	926.466.198,00	456.269.354,00	1.382.735.552,00	0%	754.622.259,00	284.425.415,00	1.039.047.674,00	0%	687.375.758	343.687.878
1.1.02.06.006	Transferencias de Otras Entidades del Gobierno General		0	0	0	2.070.111.310	0	2.070.111.310	926.466.198,00	456.269.354,00	1.382.735.552,00	0%	754.622.259,00	284.425.415,00	1.039.047.674,00	0%	687.375.758	343.687.878
1.1.02.06.006.01	Aportes de la Nación		0	0	0	67.246.502	0	67.246.502	67.246.502,00	0,00	67.246.502,00	0%	67.246.502,00	0,00	67.246.502,00	0%	0	0
1.1.02.06.006.06	Otras Unidades de Gobierno		0	0	0	2.002.864.808	0	2.002.864.808	859.219.696,00	456.269.354,00	1.315.489.050,00	0%	687.375.757,00	284.425.415,00	971.801.172,00	0%	687.375.758	343.687.878
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	563.608,84	275.746,60	839.355,44	0%	563.608,84	275.746,60	839.355,44	0%	-839.355	0
1.2.05	Rendimientos Financieros		0	0	0	0	0	0	563.608,84	275.746,60	839.355,44	0%	563.608,84	275.746,60	839.355,44	0%	-839.355	0
1.2.05.02	Depósitos		0	0	0	0	0	0	563.608,84	275.746,60	839.355,44	0%	563.608,84	275.746,60	839.355,44	0%	-839.355	0
1.2.05.03	Valores Distintos a Acciones		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0	0
1.2.7	Recursos de Crédito Interno		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	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	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0	0
1.2.7.01.001	Banca Comercial		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0	0
1.2.7.01.002	Nación		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0	0
1.2.8	Transferencias de Capital		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0	0
1.2.8.01	Donaciones		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	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	0,00	0%	0,00	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	0,00	0%	0,00	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	0,00	0%	0,00	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	0,00	0%	0,00	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	0,00	0%	0,00	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	0,00	0%	0,00	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	0,00	0%	0,00	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	0,00	0%	0,00	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	0,00	0%	0,00	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	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0	0
1.2.8.03	Compensaciones de capital		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0	0
1.2.8.03.001	Resarcimiento por procesos de Gestión Fiscal		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0	0
1.2.8.03.002	Compensación por daños a la propiedad		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0	0
1.2.10	Recursos del Balance		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0	0
1.2.10.02	Superavit Fiscal		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0	0

1.2.13	Reintegro y Otros Recursos no Aprobados			0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0	0
1.2.13.01	Reintegros			0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0	0
	TOTAL INGRESOS	100	122.541.848.785,00	0,00	0,00	27.836.339.026,00	212.491.764,00	150.165.696.047,00	139.809.442.866,08	13.018.385.405,60	152.827.828.271,68	102%	85.091.938.165,26	7.921.634.353,00	93.013.572.518,26	61%	-2.662.132.225	59.814.255.753


LINA MARCELA GIRALDO RINCON
Gerente


ERLIAN AVIRAMA SABOGAL
Subgerente Administrativo y Financiero


PAULA ANDREA ARTEAGA CABRERA
Tesorera General