

CON CORE AL ID/MI/AA
NOMBRE O RAZON SOCIAL

31 DE OCTUBRE DE 2024
HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E.
Diagonal 20 Nro. 7-93

PROCESO GESTION FINANCIERA
Informe de Ejecución Presupuestal de Ingresos

TELÉFONO: 098-4364444 EXT. 1039-1053-1058
FAX: 0984-4356930 EXT. 4031
E-mail: www.hmi.gov.ec

NIT: 891.180.098-5
CIUDAD: FLORENCIA
DEPARTAMENTO: CAQUETA

Código	CONCEPTO	% PARTI C.	PRESUPUESTO INICIAL		TRASI. AD. RED.		PRESUPUESTO MOD. RED.		PRESUPUESTO DEFINITIVO A	MESSES ANTERIORES B	RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			SAIDO DE EJECUTAR J=A-D	Cuentas POR COBRAR K=D-H	
			PRESUPUESTO INICIAL	AD. RED.	AD.	RED.	DEL MES C	TOTAL D=B+C			E=A-I/100/D	MES ANTERIOR F	DEL MES G	TOTAL H=F+G	% Rec. =D-100/H				
1.02.05.001.09.02.03.01	INGRESOS	100	162.173.938.220	0	0	110.281.544.050	2.216.720.867	270.238.761.403.38	264.551.104.318.02	9.372.818.873.75	273.526.920.191.77	101%	181.994.020.148.61	16.975.248.491.98	198.966.706.641	73%	-3.288.158.788	74.580.213.551	
1.02.05.001.09.02.03.02	DISPONIBILIDAD INICIAL	2	2.862.475.774	0	0	473.891.683	0	3.334.367.457.00	3.334.367.457.00	0.00	3.334.367.457.00	100%	3.334.367.457.00	0.00	3.334.367.457.00	100%	0	0	
1.02.05.001.09.02.03.03	Capito		11.228.061	0	0	473.891.683	0	11.228.061.000	11.228.061.000	0.00	11.228.061.000	100%	11.228.061.000	0.00	11,228.061	100%	0	0	
1.02.05.001.09.02.03.04	Bancos	98	2.851.247.713	0	0	473.891.683	2.216.720.867	3.325.139.396.31	3.325.139.396.00	9.336.092.405.14	269.709.271.355.11	101%	178.213.074.780.56	16.975.963.023.37	195.129.057.804	72%	-2.804.877.409	74.580.213.551	
1.02.05.001.09.02.03.05	INGRESOS CORRIENTES	98	159.311.442.446	0	0	109.807.652.367	2.216.720.867	266.902.393.946	260.373.118.949.97	9.336.092.405.14	269.709.271.355.11	103%	178.213.074.780.56	16.975.963.023.37	195.129.057.804	72%	-4.876.105.451	74.580.213.551	
1.02.05.001.09.02.03.06	INGRESOS no tributarios	98	159.311.442.446	0	0	109.807.652.367	2.216.720.867	266.902.393.946	260.373.118.949.97	9.336.092.405.14	269.709.271.355.11	103%	178.213.074.780.56	16.975.963.023.37	195.129.057.804	72%	-4.876.105.451	74.580.213.551	
1.02.05.001.09.02.03.07	Venta de Bienes y Servicios	98	159.311.442.446	0	0	109.807.652.367	2.216.720.867	266.902.393.946	260.373.118.949.97	9.336.092.405.14	269.709.271.355.11	103%	178.213.074.780.56	16.975.963.023.37	195.129.057.804	72%	-4.876.105.451	74.580.213.551	
1.02.05.001.09.02.03.08	Venta de Establecimientos de Mercaderías	98	159.311.442.446	0	0	109.807.652.367	2.216.720.867	266.902.393.946	260.373.118.949.97	9.336.092.405.14	269.709.271.355.11	103%	178.213.074.780.56	16.975.963.023.37	195.129.057.804	72%	-4.876.105.451	74.580.213.551	
1.02.05.001.09.02.03.09	Servicios para la Comunidad- sociales Y Personales	98	159.311.442.446	0	0	109.807.652.367	2.216.720.867	266.902.393.946	260.373.118.949.97	9.336.092.405.14	269.709.271.355.11	103%	178.213.074.780.56	16.975.963.023.37	195.129.057.804	72%	-4.876.105.451	74.580.213.551	
1.02.05.001.09.02.03.10	Servicios de Salud	98	159.311.442.446	0	0	109.807.652.367	2.216.720.867	266.902.393.946	260.373.118.949.97	9.336.092.405.14	269.709.271.355.11	103%	178.213.074.780.56	16.975.963.023.37	195.129.057.804	72%	-4.876.105.451	74.580.213.551	
1.02.05.001.09.02.03.11	Regimen Subsidiado	69	111.991.575.332	0	0	8.000.000.000	2.216.720.867	117.774.854.465	117.961.646.315.90	5.911.742.468.84	123.873.388.964.74	105%	601.409.843.00	7.193.383.273.84	60.844.299.189	4%	-6.098.534.500	63.029.089.776	
1.02.05.001.09.02.03.12	Capitales	67	3.500.000.000	0	0	8.000.000.000	2.216.720.867	3.500.000.000	3.993.932.631.00	233.664.524.00	4.136.637.115.00	105%	530.049.506.072.14	7.193.383.273.84	60.242.889.346	50%	-5.461.897.345	59.493.862.466	
1.02.05.001.09.02.03.13	Capitales	14	22.111.208.797	0	0	0	0	22.111.208.797	22.445.264.210.00	674.579.602.00	17.787.051.529.00	80%	14.745.082.239.00	5.298.954.551.00	20.044.036.790.00	113%	4.324.142.248	-2.256.977.261	
1.02.05.001.09.02.03.14	Regimen Contributivo	14	22.111.208.797	0	0	0	0	22.111.208.797	22.445.264.210.00	674.579.602.00	17.787.051.529.00	80%	14.745.082.239.00	5.298.954.551.00	20.044.036.790.00	113%	4.324.142.248	-2.256.977.261	
1.02.05.001.09.02.03.15	Pion de Intervenciones Colectivas PIC	1	1.600.000.000	0	0	5.000.000.000	0	1.600.000.000	1.600.000.000	35.617.000.00	71.234.000.00	7%	0.00	0.00	0.00	0%	-325.806.326	69.291.900	
1.02.05.001.09.02.03.16	Departamental	1	1.600.000.000	0	0	5.000.000.000	0	1.600.000.000	1.600.000.000	35.617.000.00	71.234.000.00	7%	0.00	0.00	0.00	0%	-325.806.326	69.291.900	
1.02.05.001.09.02.03.17	Municipal	0	600.000.000	0	0	0	0	600.000.000	600.000.000	6.800.000.00	925.806.326.00	154%	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	-325.806.326	69.291.900
1.02.05.001.09.02.03.18	Vigencia Anterior		800.000.000	0	0	0	0	800.000.000	800.000.000	0.00	0.00	0%	855.904.426.00	0.00	855.904.426.00	100%	0	0	
1.02.05.001.09.02.03.19	ECAL	4	6.500.000.000	0	0	0	0	6.500.000.000	4.586.410.743.00	138.111.827.00	4.724.522.570.00	73%	1.944.956.038.16	153.429.942.68	2.809.466.939.84	59%	1.775.477.430	1.915.055.630	
1.02.05.001.09.02.03.20	SCAL	0	6.500.000.000	0	0	0	0	6.500.000.000	3.877.338.784.00	138.111.827.00	4.015.506.611.00	62%	709.071.959.00	0.00	709.071.959.00	100%	-709.071.959	0	
1.02.05.001.09.02.03.21	Vigencia Anterior		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0	0	
1.02.05.001.09.02.03.22	Vigencia Anterior	0	800.000.000	0	0	0	0	800.000.000	725.945.240.00	32.531.373.00	571.839.079.00	71%	324.270.349.00	131.261.838.00	457.532.207.00	80%	228.160.989	114.308.812	
1.02.05.001.09.02.03.23	ARI	0	800.000.000	0	0	0	0	800.000.000	725.945.240.00	32.531.373.00	571.839.079.00	71%	324.270.349.00	131.261.838.00	457.532.207.00	80%	228.160.989	114.308.812	
1.02.05.001.09.02.03.24	Vigencia Actual	3	4.500.000.000	0	0	0	0	4.500.000.000	4.814.107.602.69	246.416.046.00	5.060.523.648.69	112%	2.018.563.560.74	4.017.697.339.00	2.420.293.299.74	48%	-186.637.614	2.640.230.349	
1.02.05.001.09.02.03.25	Vigencia Anterior		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0	0	
1.02.05.001.09.02.03.26	Fuerzas Armadas	0	4.500.000.000	0	0	0	0	4.500.000.000	4.422.415.863.00	246.416.046.00	4.668.831.909.00	104%	1.626.851.821.05	4.017.697.339.00	2.028.601.560.05	43%	-168.531.909	2.640.230.349	
1.02.05.001.09.02.03.27	Vigencia Anterior		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0	0	
1.02.05.001.09.02.03.28	Policia Nacional	1	1.500.000.000	0	0	0	0	1.500.000.000	1.645.644.206.00	601.75.107.00	1.705.219.313.00	114%	794.364.94.00	135.023.871.00	929.388.045.00	55%	-205.219.313	775.831.248	
1.02.05.001.09.02.03.29	Vigencia Actual	0	1.500.000.000	0	0	0	0	1.500.000.000	1.355.543.653.00	601.75.107.00	1.415.718.740.00	94%	504.863.641.00	135.023.871.00	639.887.553.00	45%	84.281.240	775.831.248	
1.02.05.001.09.02.03.30	Vigencia Anterior		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	-417.614.75	70.230.546	
1.02.05.001.09.02.03.31	IPS Privadas	0	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	125.313.51.00	15.372.224.00	141.161.653.00	142%	289.500.553.00	3.480.268.00	71.530.731.00	50%	-417.614.75	70.230.546	
1.02.05.001.09.02.03.32	Vigencia Anterior		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	-319.332	70.230.546	
1.02.05.001.09.02.03.33	Vigencia Anterior		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	-38.567.323	0	

Código	CONCEPTO	% PARTI C.	PRESUPUESTO				RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			SALDO DE APROP POR EJECUTAR J=A-D	CIENTAS POR COBAR K=D-H				
			PRESUPUESTO INICIAL	TRASL. AD. RED.	MOD. AD. RED.	PRESUPUESTO DEFINITIVO A	MESES ANTERIORES B	DEL MES C	TOTAL D=B+C	% E=A*100/D	MES ANTERIOR F	DEL MES G			TOTAL H=F+G	% Rec. I=H*100/H		
1.2.8	Manutención de Capital	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0	0				
1.2.8.01	Donaciones	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0	0				
1.2.8.01.001	De Gobiernos Extranjeros	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0	0				
1.2.8.01.001.01	No condicionadas a la Adquisición de un activo	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0	0				
1.2.8.01.002	De organizaciones Internacionales	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0	0				
1.2.8.01.002.01	No condicionadas a la Adquisición de un activo	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0	0				
1.2.8.01.003	Del sector privado	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0	0				
1.2.8.01.003.01	No condicionadas a la Adquisición de un activo	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0	0				
1.2.8.03	Compensaciones de capital	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0	0				
1.2.8.03.001	Restablecimiento por procesos de Gestión Fiscal	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0	0				
1.2.10	Recursos del Balance	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0	0				
1.2.10.02	Superavit fiscal	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0	0				
1.2.10.03	Reintegración y Otros Recursos no Aprobados	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0	0				
1.2.10.01	Reintegración	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0	0				
TOTAL INGRESOS		100	162.173.938.220	0,00	0,00	110.281.544.050,38	2.216.720.867,00	270.238.761.403,38	264.154.104.318,02	9.372.815.873,75	273.526.920.191,77	101%	181.994.020.148,61	16.952.686.691,98	198.946.706.640,59	73%	-3.288.158.788	74.580.213.551

RICOBERTO OSUNA GARCIA
Agente Especial Interventor

CARLOS JULIO ORTEGA OLAYA
Subgerente Administrativo y Financiero

DEICY LILIANA TORRES HERNANDEZ
Tesorera General

DOCUMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (SIG)

DOCUMENTO