

COD.	ID	DESCRIPCION	PTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO					PTO DEFINITIVO	RECAUDO		MARZO	ACUMULADO	11=10V % DE ELEC	RECAUDAR	12=8110
				REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL	(8)=9+17		(9)	(10)					
(1)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)+(5)+(6)	(8)=9+17	(9)	(10)	11=10V	(12)=8110				
1		DISPONIBILIDAD INICIAL		0	22.110.069.818	0	22.110.069.818	22.110.069.818	22.110.069.818	22.110.069.818	100%	0				
2		INGRESOS	295.792.241.000	0	29.991.996.412	0	29.991.996.412	325.784.237.412	25.765.773.553	58.978.239.800	18%	266.805.997.612				
21		INGRESOS CORRIENTES	295.009.241.000	0	29.991.996.412	0	29.991.996.412	325.001.237.412	25.719.139.209	58.840.028.501	18%	266.161.208.911				
212		No tributarios	295.009.241.000	0	29.991.996.412	0	29.991.996.412	325.001.237.412	25.719.139.209	58.840.028.501	18%	266.161.208.911				
21204		Rentas Contractuales	295.009.241.000	0	29.991.996.412	0	29.991.996.412	325.001.237.412	25.501.197.419	56.841.027.446	17%	268.160.209.966				
2120401		Venta de Bienes, Servicios y Productos	282.009.241.000	0	15.497.616.731	0	15.497.616.731	297.506.857.731	22.040.828.520	51.885.244.384	17%	245.621.613.347				
212040101		FFDS - Atención a Vinculados	16.879.363.884	0	0	0	16.879.363.884	1.794.715.667	1.794.715.667	1.794.715.667	11%	15.084.648.217				
212040102		FFDS - PIC	27.120.839.579	0	0	0	27.120.839.579	6.916.117.743	6.916.117.743	6.916.117.743	26%	20.204.721.836				
212040104		FFDS - APH	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0				
2120401040001		Atención Prehospitalaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0				
2120401040002		Atención Línea de Emergencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0				
212040105		FFDS - P y P Afiliados al Régimen Subsidiado	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0				
212040106		FFDS - Venta de Servicios sin Situación de Fondos	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0				
212040107		FFDS - Otros ingresos	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0				
212040108		Régimen Contributivo	15.399.000.000	0	0	0	15.399.000.000	231.053.187	231.053.187	231.053.187	2%	15.167.610.244				
212040109		Régimen Subsidiado - Caplado	880.000.000	0	0	0	880.000.000	91.645.908	183.468.090	183.468.090	21%	696.531.940				
212040110		Régimen Subsidiado - No Caplado	38.803.037.537	0	0	0	38.803.037.537	523.892.121	523.892.121	1%	38.279.145.416					
212040111		Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito - ECAT	3.080.000.000	0	0	0	3.080.000.000	3.603.677	4.060.867	4.060.867	0%	3.076.939.133				
2120401110001		Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito -SOAT	3.080.000.000	0	0	0	3.080.000.000	3.603.677	4.060.867	4.060.867	0%	3.076.939.133				
2120401110002		FOSYGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0				
212040112		Cuotas de Recuperación y copagos	1.836.000.000	0	0	0	1.836.000.000	163.732.428	451.622.284	451.622.284	25%	1.384.377.716				
212040120001		Cuotas de Recuperación -FFDS	642.600.000	0	0	0	642.600.000	142.276.083	282.578.369	282.578.369	44%	360.021.631				
212040120002		Cuotas de Recuperación y copagos - Otros Pagadores	1.193.400.000	0	0	0	1.193.400.000	21.456.345	169.043.915	169.043.915	14%	1.024.356.085				
212040113		Otras IFS	55.000.000	0	0	0	55.000.000	0	0	0	0%	55.000.000				
212040114		Particulares	350.000.000	0	0	0	350.000.000	33.280.878	92.945.351	92.945.351	27%	257.054.649				
212040115		Fondo de Desarrollo Local	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0				
212040116		Entes Territoriales	43.000.000	0	0	0	43.000.000	0	0	0	0%	43.000.000				
212040117		Otros Pagadores por Venta de Servicios	1.048.000.000	0	0	0	1.048.000.000	31.308.919	31.308.919	31.308.919	3%	1.016.691.081				
212040118		Cuentas por Cobrar Venta de Bienes, Servicios y Productos	75.356.000.000	0	15.497.616.731	0	15.497.616.731	90.853.616.731	12.261.477.992	41.855.723.616	46%	49.197.993.115				
21204011800001		Fondo Financiero Distrital de Salud	13.915.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	14.215.000.000	3.132.862.401	3.132.862.401	22%	11.082.137.599				
212040118000101		Fondo Financiero Distrital de Salud 2017	13.915.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	14.215.000.000	3.132.862.401	3.132.862.401	22%	11.082.137.599				
212040118000102		Fondo Financiero Distrital de Salud 2016 y anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0				
2120401180002		Régimen Contributivo	7.042.000.000	0	290.000.000	0	290.000.000	7.332.000.000	2.463.350.153	4.070.702.725	56%	3.261.297.275				
212040118000201		Régimen Contributivo 2017	7.042.000.000	0	290.000.000	0	290.000.000	7.332.000.000	1.140.425.833	2.431.217.460	33%	4.900.782.540				
212040118000202		Régimen Contributivo 2016 y anteriores	0	0	0	0	0	0	1.322.924.320	1.639.485.265	52%	-1.639.485.265				
2120401180003		Régimen Subsidiado	51.329.000.000	0	13.800.000.000	0	13.800.000.000	65.129.000.000	9.524.974.249	33.651.381.680	52%	31.477.618.320				
212040118000301		Régimen Subsidiado 2017	51.329.000.000	0	13.800.000.000	0	13.800.000.000	65.129.000.000	8.221.951.142	29.947.893.844	46%	35.181.106.156				
212040118000302		Régimen Subsidiado 2016 y anteriores	0	0	0	0	0	0	1.303.023.107	3.703.487.836	33%	-3.703.487.836				
2120401180004		Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito ECAT	1.693.000.000	0	97.616.731	0	97.616.731	1.790.616.731	118.406.855	566.380.105	32%	1.224.236.626				
212040118000401		Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito -SOAT	1.693.000.000	0	97.616.731	0	97.616.731	1.790.616.731	118.406.855	566.380.105	33%	1.126.619.895				
21204011800040101		Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito -SOAT 2017	1.693.000.000	0	97.616.731	0	97.616.731	1.790.616.731	118.406.855	566.380.105	33%	1.126.619.895				
21204011800040102		Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito -SOAT 2016 y anterior	0	0	0	0	0	0	118.116.430	429.527.929	25%	1.263.472.071				
212040118000402		FOSYGA	0	0	97.616.731	0	97.616.731	97.616.731	290.425	136.852.176	0%	-136.852.176				
21204011800040201		FOSYGA 2017	0	0	97.616.731	0	97.616.731	97.616.731	0	0	0%	97.616.731				
21204011800040202		FOSYGA 2016 y anteriores	0	0	97.616.731	0	97.616.731	97.616.731	0	0	0%	97.616.731				
2120401180005		Fondo de Desarrollo Local	0	0	320.000.000	0	320.000.000	320.000.000	0	0	0%	320.000.000				
212040118000501		Fondo de Desarrollo Local 2017	0	0	320.000.000	0	320.000.000	320.000.000	0	0	0%	320.000.000				
212040118000502		Fondo de Desarrollo Local 2016 y anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0				
2120401180006		Entes Territoriales	954.000.000	0	0	0	954.000.000	954.000.000	136.673.284	142.436.664	15%	811.563.336				
212040118000601		Entes Territoriales 2017	954.000.000	0	0	0	954.000.000	954.000.000	136.673.284	142.436.664	15%	811.563.336				
212040118000602		Entes Territoriales 2016 y anteriores	0	0	0	0	0	0	96.194	3.020.741	0%	950.979.259				
2120401180007		Otros Pagadores por Venta de Servicios	423.000.000	0	690.000.000	0	690.000.000	1.113.000.000	7.873.451	91.960.041	8%	1.021.039.959				
212040118000701		Otros Pagadores por Venta de Servicios 2017	423.000.000	0	690.000.000	0	690.000.000	1.113.000.000	7.873.451	82.209.986	7%	1.030.790.414				
212040118000702		Otros Pagadores por Venta de Servicios 2016 y anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-9.750.455				
212040119		FFDS con Recursos del SGP	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0				
212040120		Régimen Subsidiado PGP	101.159.000.000	0	0	0	101.159.000.000	0	0	0	0%	101.159.000.000				

23 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:

4

FECHA DE CORTE:  
31/03/2018

BASE: PESOS

COD.	ID	DESCRIPCION	PTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO			PTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR RECAUDAR
				REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES		MARZO	ACUMULADO		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)+(5)+(6)	(8)=(9)+(7)	(9)	(10)	(11)=(10)/(8)	(12)=(8)-(10)
		Otras Rentas Contractuales	13.000.000.000	0	14.494.379.681	0	14.494.379.681	3.460.368.899	4.955.783.052	18%	22.538.596.619
212049901	38	Convenios de Desempeño Condiciones Estructurales - FFDS	0	14.494.379.681	0	14.494.379.681	27.494.379.681	3.460.368.899	4.955.783.052	18%	22.538.596.619
2120499010001	39	Otros Convenios - FFDS	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
2120499010002	40	Convenios Docente - Asistenciales	0	4.494.379.681	0	4.494.379.681	4.494.379.681	25.609.792	365.389.053	37%	634.610.947
2120499010003	41	Convenios Fondos de Desarrollo Local Infraestructura y Dotación	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000	1.000.000.000	2.443.271.705	2.607.419.205	26%	7.392.580.795
2120499010004	42	Otros convenios	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
2120499010005	43	Convenios en el marco del programa de saneamiento fiscal y fira	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
2120499010006	44	Convenios o Actos Administrativos - Aportes Patronales Sin Sius	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
2120499010007	45	Aportes patronales SGP	0	0	0	0	0	12.000.000.000	1.982.974.804	17%	10.017.025.196
2120499010008	46	Cuentas por Cobrar Otras Rentas Contractuales	12.000.000.000	0	0	12.000.000.000	12.000.000.000	991.487.402	1.999.001.055	0%	-1.999.001.055
212049902	47	Otros Ingresos no Tributarios	0	0	0	0	0	217.941.790	1.999.001.055	0%	0
22		TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
23		CONTRIBUCIONES PARAFISCALES	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
24		RECURSOS DE CAPITAL	783.000.000	0	0	783.000.000	783.000.000	46.634.344	138.211.299	18%	644.788.701
241		Recursos Del Balance	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
24103	48	Venta de Activos	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
242	49	Recursos del Crédito	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
243	50	Rendimientos por Operaciones Financieras	783.000.000	0	0	783.000.000	783.000.000	46.634.344	138.211.299	18%	644.788.701
244		Diferencial Cambiario	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
245		Excedentes Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
246	51	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
248		Recursos Creditos de Presupuesto	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
249	52	Otros Recursos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
		<b>TOTAL DISPONIBILIDAD INICIAL + INGRESOS</b>	<b>295.242.241.000</b>	<b>0</b>	<b>52.102.066.230</b>	<b>0</b>	<b>52.102.066.230</b>	<b>347.894.307.230</b>	<b>81.086.309.618</b>	<b>23%</b>	<b>266.805.997.612</b>

ORLA LIBRERO CALVA AGULLÓN  
Gerente Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. (E)

MAURICIO AREVALO BERNAL  
Responsable Financiero

ERIKA PAOLA ROJAS URREGO  
Responsable Presupuesto

LIBREDADE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR-ESE

FECHA DE CORTE: 31/03/2018

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE C/P

Main data table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, PRESUPUESTO ANUAL, MODIFICACIONES (CONTRA CREDITO, CREDITO, ADICION, NETO), PRESUPUESTO VIGENTE, SUSPENSION, PRESUPUESTO RESPONSABLE, COMPROMISO PRESUPUESTAL (MAYO, ABRIL, MARZO), % ELEC, SALDO DE APLICACION, GIRO PRESUPUESTAL (MAYO, ABRIL, MARZO), % ELEC GIRO, COMPROMISOS POR PERIODO, PAGO DE TESORERIA (MAYO, ABRIL, MARZO), % ELEC GIRO, CUENTAS POR GIRAR.



