E.S.E. HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA
**** EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DICIEMBRE DE 2013 ******

Código	Descripcion	Presupuesto	Traslados	Adiciones	Presupuesto	Saldo Ant.	Reconocimiento	Acumulado	Saldo Ant.	Recaudo	Acumulado	Reconocimientos	Recaudos por
Alterno		Inicial			Definitivo	Reconocimiento	Mes	Reconocimiento	Recaudo	mes	Recaudo	Por Ejecutar	Ejecutar
0	INGRESOS	12.146.900.791	0	984.220.971	12.945.681.553	13.261.307.884	1.313.800.070	14.575.107.954	11.841.231.422	1.074.233.185	12.915.464.607	-1.629.426.401	30.216.946
1	DISPONIBILIDAD INICIAL	257.518.000	0	0	154.587.031	154.587.032	0	154.587.031	154.587.032	0	154.587.031	0	0
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	257.518.000	0	0	154.587.031	154.587.032	0	154.587.031	154.587.032	0	154.587.031	0	0
1001	CAJA,BANCOS,INV.TEMPORAL A DIC. DE 2003	1.450.000	0	0	1.206.608	1.206.609	0	1.206.608	1.206.609	0	1.206.608	0	0
1002	CAJA,BANCOS,INV.TEMPOR A DIC.DE 2006(FON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1003	CAJA,BANCOS,INVERSIONES TEMPORALES A DIC	95.450.000	0	0	91.082.156	91.082.157	0	91.082.156	91.082.157	0	91.082.156	0	0
1004	SALDOS EN FONDOS DE PENSIONES,CESANTIAS,	160.618.000	0	0	62.298.266	62.298.266	0	62.298.266	62.298.266	0	62.298.266	0	0
11	INGRESOS CORRIENTES	11.889.382.791	0	968.319.060	12.775.192.611	13.085.822.322	1.313.334.744	14.399.157.066	11.665.745.859	1.073.767.859	12.739.513.718	-1.623.964.455	35.678.892
113	VENTA DE SERVICIOS	11.889.382.791	0	968.319.060	12.775.192.611	13.085.822.322	1.313.334.744	14.399.157.066	11.665.745.859	1.073.767.859	12.739.513.718	-1.623.964.455	35.678.892
11301	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	11.600.467.640	-116.251.159	534.561.674	11.936.268.915	12.287.989.422	1.212.022.863	13.500.012.285	11.159.867.565	842.818.311	12.002.685.876	-1.563.743.370	-66.416.962
1130101	EPS-REGIMEN CONTRIBUTIVO	485.985.000	0	66.147.663	552.132.663	636.205.260	51.087.143	687.292.403	294.738.575	69.107.106	363.845.681	-135.159.740	188.286.982
1130101-1	E.P.S. VIGENCIA ACTUAL	461.686.000	0	0	461.686.000	484.050.964	47.136.895	531.187.859	142.584.278	65.156.858	207.741.136	-69.501.859	253.944.864
1130101-2	E.P.S. VIGENCIA. ANTERIOR	24.299.000	0	66.147.663	90.446.663	152.154.296	3.950.248	156.104.544	152.154.297	3.950.247	156.104.545	-65.657.881	-65.657.882
1130102	ARS- REGIMEN SUBSIDIADO	9.264.518.000	0	426.058.769	9.690.576.769	10.478.783.672	1.082.846.242	11.561.629.913	10.019.632.098	698.651.994	10.718.284.092	-1.871.053.145	-1.027.707.323
1130102-1	A.R.S VIGENCIA ACTUAL	8.325.355.000	0	0	8.325.355.000	9.096.743.488	1.013.223.636	10.109.967.123	8.637.591.913	629.029.387	9.266.621.299	-1.784.612.124	-941.266.300
1130102-2	ARS-VIGENCIA ANTERIOR	939.163.000	0	426.058.769	1.365.221.769	1.382.040.184	69.622.606	1.451.662.790	1.382.040.185	69.622.607	1.451.662.792	-86.441.021	-86.441.023
1130103	ENTIDAD TERRITORIAL SUBSIDIO A LA OFERTA	594.016.240	-116.251.159	0	395.255.841	395.255.841	0	395.255.841	395.255.841	0	395.255.841	0	0
1130103-1	S.G.P. PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1130103-1-1	S.G.P PRESTACION SERVICIOS VIGENCIA ACTU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1130103-1-2	S.G.P PRESTACION DE SERVICIOS VIG. ANTER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1130103-4	S.G.P APORTES PATRONALES 1o.NIVEL	594.016.240	-116.251.159	0	395.255.841	395.255.841	0	395.255.841	395.255.841	0	395.255.841	0	0
1130104	SUBSIDIO A LA OFERTA-ACTIV.NO POS-S	101.685.000	0	0	101.685.000	0	0	0	0	0	0	101.685.000	101.685.000
1130104-1	SUBSIDIO A LA OFERTA ACTIVIDADES NO POS	101.685.000	0	0	101.685.000	0	0	0	0	0	0	101.685.000	101.685.000
1130104-2	VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1130105	ENTIDAD TERRITORIAL-SUBSIDIO A LA OFERTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1130106	SALUD PUBLICA, P Y P	637.656.000	0	0	637.656.000	179.266.484	14.000.000	193.266.484	136.806.484	28.000.000	164.806.484	444.389.516	472.849.516
1130106-1	SALUD PUBLICA.VIGINCIA ACTUAL	503.656.000	0	0	503.656.000	70.000.000	14.000.000	84.000.000	27.540.000	28.000.000	55.540.000	419.656.000	448.116.000
1130106-2	SALUD PUBLICA. VIG. ANTERIOR	134.000.000	0	0	134.000.000	109.266.484	0	109.266.484	109.266.484	0	109.266.484	24.733.516	24.733.516
1130107	MINSALUD-FOSYGA-RECLAMACIONES ECAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1130107-1	ECAT VIGENCIA ACTUAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1130107-2	ECAT- VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1130108	MINSALUD-FOSYGA-TRAUMA MAYOR Y DESPLAZAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1130108-1	DESPLAZADOS VIGENCIA ACTUAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1130108-2	DESPLAZADOS VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1130109	EPS-PLANES COMPLEMENTARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1130109-1	EPS-PLAN COMPLEMENTARIO VIGENCIA ACTUAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1130109-2	EPS-PLAN COMPLEMENTARIO VIG. ANTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1130110	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1130110-1	MEDICINA PREPAGADA VIGENCIA ACTUAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1130110-2	MEDICINA PREPAGADA VIG. ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1130111	IPS PRIVADAS	14.671.000	0	0	14.671.000	4.189.233	0	4.189.233	0	0	0	10.481.767	14.671.000
1130111-1	IPS PRIVADAS VIGENCIA ACTUAL	14.671.000	0	0	14.671.000	4.189.233	0	4.189.233	0	0	0	10.481.767	14.671.000
1130111-2	IPS PRIVADAS VIG. ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1130112	IPS PUBLICAS	0	0	501.000	501.000	4.797.900	0	4.797.900	0	0	0	-4.296.900	501.000
1130112-1	IPS PUBLICAS VIGENCIA ACTUAL	0	0	501.000	501.000	4.797.900	0	4.797.900	0	0	0	-4.296.900	501.000
1130112-2	IPS PUBLICAS VIG. ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1130113	COMPAÑIAS ASEGURADORAS-ACCIDENTES DE TRA	137.294.400	0	32.076.857	169.371.257	199.147.958	18.666.816	217.814.774	140.973.573	13.460.742	154.434.315	-48.443.517	14.936.942
1130113-1	SOAT COMPAÑIAS DE SEGURO -VIGENCIA ACTUA	123.568.000	0	0	123.568.000	143.686.647	14.032.152	157.718.799	85.512.262	8.826.078	94.338.340	-34.150.799	29.229.660
1130113-2	SOAT - VIG. ANTERIORES	13.726.400	0	32.076.857	45.803.257	55.461.311	4.634.664	60.095.975	55.461.311	4.634.664	60.095.975	-14.292.718	-14.292.718
1130114	COMPAÑIAS ASEGURADORAS-PLANES DE SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1130114-1	COMPAÑIA DE SEGUROS PLANES DE SALUD-VIGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1130114-2	COMPAÑIA DE SEGUROS PLANES DE SALUD-VIGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1130115	ENTIDADES REGIMEN ESPECIAL	328.042.000	0	0	328.042.000	316.598.819	42.393.861	358.992.680	113.668.707	30.569.669	144.238.376	-30.950.681	183.803.624
1130115-1	REG. ESPECIAL VIGENCIA ACTUAL	311.640.000	0	0	311.640.000	226.204.888	21.147.005	247.351.893	23.274.776	9.322.813	32.597.589	64.288.106	279.042.411
1130115-2	REG. ESPECIAL VIG. ANTERIORES	16.402.000	0	0	16.402.000	90.393.931	21.246.856	111.640.787	90.393.931	21.246.856	111.640.787	-95.238.787	-95.238.787
1130116	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	5.400.000	0	8.056.835	13.456.835	23.497.419	0	23.497.419	13.165.782	0	13.165.782	-10.040.584	291.053
1130116-1	ARP-VIGENCIA ACTUAL	5.000.000	0	0	5.000.000	13.249.285	0	13.249.285	2.917.648	0	2.917.648	-8.249.285	2.082.352
1130116-2	ARP - VIG. ANTERIORES	400.000	0	8.056.835	8.456.835	10.248.134	0	10.248.134	10.248.134	0	10.248.134	-1.791.299	-1.791.299
1130117	CUOTAS DE RECUPERACION	1.200.000	0	1.720.550	2.920.550	4.276.500	193.000	4.469.500	4.276.500	193.000	4.469.500	-1.548.950	-1.548.950
1130117-1	CUOTAS DE RECUPERACION - VIGENCIA ACTUAL	1.200.000	0	1.720.550	2.920.550	4.276.500	193.000	4.469.500	4.276.500	193.000	4.469.500	-1.548.950	-1.548.950
1130117-2	CUOTAS DE RECUPERACION-VIG. ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1130118	PARTICULARES	30.000.000	0	0	30.000.000	45.970.336	2.835.800	48.806.136	41.350.005	2.835.800	44.185.805	-18.806.136	-14.185.805
1130118-1	PARTICULARES -VIGENCIA ACTUAL	30.000.000	0	0	30.000.000	45.970.336	2.835.800	48.806.136	41.350.005	2.835.800	44.185.805	-18.806.136	-14.185.805
1130118-2	PARTICULARES-VIG. ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11302	VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS	288.915.151	0	363.757.386	652.672.537	642.581.640	70.311.982	712.893.622	350.627.034	199.949.649	550.576.683	-60.221.085	102.095.854
1130201	ARRENDAMIENTO Y ALQUILER DE BIENES MUEBL	10.800.000	0	0	10.800.000	9.067.000	1.100.000	10.167.000	9.067.000	1.100.000	10.167.000	633.000	633.000
1130202	COMERCIALIZACION DE MERCANCIAS	0	0	4.193.600	4.193.600	9.045.577	779.050	9.824.627	9.045.577	779.050	9.824.627	-5.631.027	-5.631.027
1130209	OTROS	115.615.151	0	17.177.384	132.792.535	174.035.356	54.737.932	228.773.288	99.431.817	54.737.932	154.169.749	-95.980.753	-21.377.214
1130209-1	BIENESTAR SOCIAL	90.615.151	0	0	90.615.151	143.106.569	44.571.132	187.677.701	68.503.030	44.571.132	113.074.162	-97.062.550	-22.459.011
1130209-2	FONDO DE LA VIVIENDA	25.000.000	0	0	25.000.000	4.874.186	0	4.874.186	4.874.186	0	4.874.186	20.125.814	20.125.814
1130209-3	APROVECHAMIENTO	0	0	17.177.384	17.177.384	26.054.601	10.166.800	36.221.401	26.054.601	10.166.800	36.221.401	-19.044.017	-19.044.017
1130209-4	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1130203	CONVENIOS CON LA NACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1130205	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1130204	CONVENIO CON EL DEPARTAMENTO A LA VENTA	150.000.000	0	338.458.402	488.458.402	434.005.707	13.695.000	447.700.707	216.654.640	143.332.667	359.987.307	40.757.695	128.471.095
1130207	VIG. ANTERIORES - OTROS BIENES Y SERVICI	12.500.000	0	3.928.000	16.428.000	16.428.000	0	16.428.000	16.428.000	0	16.428.000	0	0
11303	TRANSFERENCIAS	0	116.251.159	70.000.000	186.251.159	155.251.260	30.999.899	186.251.159	155.251.260	30.999.899	186.251.159	0	0
11303-1	Transfernacias de la Nacion	0	0	70.000.000	70.000.000	70.000.000	0	70.000.000	70.000.000	0	70.000.000	0	0
11303-2	Departamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11303-3	Municipio de Necocli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11303-6	APORTES PATRONALES MUNICIPIO/DEPARTAMENT	0	116.251.159	0	116.251.159	85.251.260	30.999.899	116.251.159	85.251.260	30.999.899	116.251.159	0	0
11303-5	Vig. Anterior Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	INGRESOS DE CAPITAL	0	0	15.901.911	15.901.911	20.898.531	465.326	21.363.856	20.898.531	465.326	21.363.856	-5.461.946	-5.461.946
2001	INGRESOS DE CAPITAL	0	0	15.901.911	15.901.911	20.898.531	465.326	21.363.856	20.898.531	465.326	21.363.856	-5.461.946	-5.461.946
2100	CREDITO INTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2200	CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2300	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	15.901.911	15.901.911	20.898.531	465.326	21.363.856	20.898.531	465.326	21.363.856	-5.461.946	-5.461.946
2400	VENTA DE ACTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2500	DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2600	RECUPERACION DE CARTERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2700-1	DESCUENTOS POR PRONTO PAGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0