

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DICIEMBRE 2015



CON CORTE A: 31/12/2015  
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: RED SALUD ARMENIA E.S.E  
DIRECCIÓN: AV MONTECARLOS, GUADUALES DE LA VILLA

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	PRESUPUESTO										RECONOCIMIENTOS					RECAUDOS				Saldo de Apropiación	Cuentas por Cobrar
		Inicial	Trasladados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	% Ejec	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total					
			Adición	Reducción	Adición	Reducción												Adición	Reducción			
1	INGRESOS	23.356.743.039,00	0,00	0,00	10.511.997.842,64	1.056.170.290,00	32.812.570.591,64	32.207.841.576,76	1.953.839.190,49	34.161.680.767,25	104,11	29.308.139.987,76	2.376.831.297,76	31.684.971.285,52	-1.349.110.175,61	17	2.476.709.481,73					
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	0,00	0,00	0,00	526.079.178,64	0,00	526.079.178,64	526.079.178,00	0,00	526.079.178,00	100,00	526.079.178,00	0,00	526.079.178,00	0,64	0,00	0,00					
100	DISPONIBILIDAD INICIAL	0,00	0,00	0,00	526.079.178,64	0,00	526.079.178,64	526.079.178,00	0,00	526.079.178,00	100,00	526.079.178,00	0,00	526.079.178,00	0,64	0,00	0,00					
1000	DISPONIBILIDAD INICIAL	0,00	0,00	0,00	526.079.178,64	0,00	526.079.178,64	526.079.178,00	0,00	526.079.178,00	100,00	526.079.178,00	0,00	526.079.178,00	0,64	0,00	0,00					
10000	DISPONIBILIDAD INICIAL	0,00	0,00	0,00	526.079.178,64	0,00	526.079.178,64	526.079.178,00	0,00	526.079.178,00	100,00	526.079.178,00	0,00	526.079.178,00	0,64	0,00	0,00					
100000	DISPONIBILIDAD INICIAL	0,00	0,00	0,00	526.079.178,64	0,00	526.079.178,64	526.079.178,00	0,00	526.079.178,00	100,00	526.079.178,00	0,00	526.079.178,00	0,64	0,00	0,00					
11	INGRESOS CORRIENTES	20.615.099.959,00	0,00	0,00	1.498.178.444,00	1.056.170.290,00	21.057.108.113,00	19.798.828.589,00	1.661.274.972,00	21.460.103.561,00	101,91	16.899.127.000,00	2.084.267.079,27	18.983.394.079,27	-402.995.448,00	0,64	2.476.709.481,73					
112	VENTA DE SERVICIOS	20.615.099.959,00	0,00	0,00	1.498.178.444,00	1.056.170.290,00	21.057.108.113,00	19.798.828.589,00	1.661.274.972,00	21.460.103.561,00	101,91	16.899.127.000,00	2.084.267.079,27	18.983.394.079,27	-402.995.448,00	0,64	2.476.709.481,73					
1121	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	20.601.663.197,00	0,00	0,00	1.498.178.444,00	1.056.170.290,00	21.043.671.351,00	19.766.203.419,00	1.658.069.942,00	21.424.273.361,00	101,81	16.868.501.830,00	2.081.062.049,27	18.949.563.879,27	-380.602.010,00	0,00	2.474.709.481,73					
11211	VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	20.601.663.197,00	0,00	0,00	1.498.178.444,00	1.056.170.290,00	21.043.671.351,00	19.766.203.419,00	1.658.069.942,00	21.424.273.361,00	101,81	16.868.501.830,00	2.081.062.049,27	18.949.563.879,27	-380.602.010,00	0,00	2.474.709.481,73					
1121101	E.P.S. REGIMEN CONTRIBUTIVO	172.414.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.414.684,00	240.981.951,00	23.811.400,00	264.793.351,00	153,58	55.912.054,00	20.754.631,00	76.666.685,00	-92.378.667,00	0,00	188.126.666,00					
1121102	E.P.S. REGIMEN SUBSIDIADO CAPTACION	12.030.273.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.030.273.435,00	16.365.044.299,00	1.474.806.963,00	17.839.851.262,00	148,29	14.981.454.393,00	1.619.862.930,00	16.601.317.323,00	-5.809.577.827,00	0,00	1.238.533.939,00					
1121103	E.P.S. REGIMEN SUBSIDIADO EVENTO	6.241.709.303,00	0,00	0,00	360.000.000,00	0,00	6.601.709.303,00	1.024.133.216,00	72.057.129,00	1.096.190.345,00	16,60	332.943.950,00	131.086.079,27	464.030.029,27	5.505.518.958,00	0,00	632.160.315,73					
1121104	ENTIDAD TERRITORIAL SUBSIDIO A LA OFERTA - NIVEL I CON SITUACION DE FONDOS	1.208.678.202,00	0,00	0,00	0,00	1.056.170.290,00	152.507.912,00	453.425.396,00	-211.685.210,00	241.740.186,00	158,51	0,00	0,00	0,00	-89.232.274,00	0,00	241.740.186,00					
1121105	ENTIDAD TERRITORIAL SUBSIDIO A LA OFERTA - NIVEL I SIN SITUACION DE FONDOS	0,00	0,00	0,00	1.056.170.290,00	0,00	1.056.170.290,00	968.156.101,00	88.014.189,00	1.056.170.290,00	100,00	968.156.101,00	88.014.189,00	1.056.170.290,00	0,00	0,00	0,00					
1121106	ACCIONES COLECTIVAS - MUNICIPIO DE ARMENIA	600.000.000,00	0,00	0,00	82.008.154,00	0,00	682.008.154,00	300.000.000,00	200.000.000,00	500.000.000,00	73,31	300.000.000,00	200.000.000,00	500.000.000,00	182.008.154,00	0,00	0,00					
1121107	POBLACION POBRE NO ASEGURADA OTROS MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.746.925,00	5.005.015,00	43.751.940,00	0,00	4.178.809,00	429.268,00	4.608.077,00	-43.751.940,00	0,00	39.143.863,00					
1121113	COMPANIAS DE SEGUROS - ACCIDENTES DE TRANSITO	188.832.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.832.074,00	210.017.136,00	14.251.061,00	224.268.197,00	118,77	131.563.714,00	14.381.605,00	145.945.319,00	-35.436.123,00	0,00	78.322.878,00					
1121114	OTROS INGRESOS COMP. DE SEGUROS- PLANES DE SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.791.001,00	42.253,00	14.833.254,00	0,00	8.315.555,00	1.654.548,00	9.970.103,00	-14.833.254,00	0,00	4.863.151,00					
1121115	SEGURO ESTUDIANTIL	3.917.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.917.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.917.294,00	0,00	0,00						
1121116	ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL	11.729.479,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	11.729.479,00	31.451.613,00	1.105.497,00	32.557.110,04	277,57	3.145.669,00	429.186,00	3.574.855,00	-20.827.631,00	0,00	28.982.255,00					

112117	ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES	11.621.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.621.105,00	17.893.982,00	1.968.022,00	19.862.004,00	170,91	11.297.613,00	548.926,00	11.846.539,00	-8.240.899,00	8.015.465,00
112118	CUOTAS DE RECUPERACION	21.672.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.672.931,00	804.787,00	804.787,00	22.204.971,00	102,45	21.400.184,00	804.787,00	22.204.971,00	-532.040,00	0,00
112119	PARTICULARES	84.864.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.864.602,00	-12.111.164,00	68.050.451,00	68.050.451,00	80,19	50.133.788,00	3.095.900,00	53.229.688,00	16.814.151,00	14.820.765,00
112120	PROGRAMA ESPECIAL	25.950.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.950.088,00	0,00	0,00	25.950.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.950.088,00	0,00
1122	VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS	13.436.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.436.762,00	3.205.030,00	3.205.030,00	35.830.200,00	266,66	30.625.170,00	3.205.030,00	33.830.200,00	-22.393.438,00	2.000.000,00
11221	VENTAS DE OTROS BIENES Y SERVICIOS	13.436.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.436.762,00	3.205.030,00	3.205.030,00	35.830.200,00	266,66	30.625.170,00	3.205.030,00	33.830.200,00	-22.393.438,00	2.000.000,00
112201	ARRENDAMIENTO Y ALQUILER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	12.574.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.574.240,00	3.120.000,00	3.120.000,00	34.640.000,00	275,48	29.520.000,00	3.120.000,00	32.640.000,00	-22.065.760,00	2.000.000,00
112204	VENTA DE DESECHOS	862.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862.522,00	85.030,00	85.030,00	1.190.200,00	137,99	1.105.170,00	85.030,00	1.190.200,00	-327.678,00	0,00
12	INGRESOS DE CAPITAL	1.527.553.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.015.293.375,00	47.157.315,48	47.157.315,48	10.052.891.266,79	99,92	10.005.733.951,31	47.157.315,48	10.052.891.266,79	-3.364.087.396,41	0,00
121	INGRESOS DE CAPITAL	1.527.553.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.527.553.155,00	4.517.993.731,31	4.517.993.731,31	4.565.151.046,79	99,83	4.517.993.731,31	4.517.993.731,31	4.565.151.046,79	-37.597.891,79	0,00
1211	INGRESOS DE CAPITAL	1.527.553.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.527.553.155,00	4.517.993.731,31	4.517.993.731,31	4.565.151.046,79	99,83	4.517.993.731,31	4.517.993.731,31	4.565.151.046,79	-37.597.891,79	0,00
12111	INGRESOS DE CAPITAL	1.527.553.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.527.553.155,00	4.517.993.731,31	4.517.993.731,31	4.565.151.046,79	99,83	4.517.993.731,31	4.517.993.731,31	4.565.151.046,79	-37.597.891,79	0,00
121102	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.866,00	1.090.787,48	1.090.787,48	7.435.423,79	1.831,99	6.344.636,31	1.090.787,48	7.435.423,79	-7.029.557,79	0,00
121107	REINTEGROS	23.201.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.201.874,00	0,00	0,00	45.513.598,00	0,00	0,00	45.513.598,00	45.513.598,00	-22.311.724,00	0,00
121108	FUENTES DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00	4.500.000.000,00	100,00	4.500.000.000,00	0,00	4.500.000.000,00	0,00	0,00
121109	OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	3.945.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945.415,00	552.930,00	552.930,00	12.202.025,00	309,27	11.649.095,00	552.930,00	12.202.025,00	-8.256.610,00	0,00
122	APORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.487.740.220,00	0,00	0,00	5.487.740.220,00	100,00	5.487.740.220,00	0,00	5.487.740.220,00	0,00	0,00
1221	APORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.487.740.220,00	0,00	0,00	5.487.740.220,00	100,00	5.487.740.220,00	0,00	5.487.740.220,00	0,00	0,00
12211	APORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.487.740.220,00	0,00	0,00	5.487.740.220,00	100,00	5.487.740.220,00	0,00	5.487.740.220,00	0,00	0,00
122102	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.487.740.220,00	0,00	0,00	5.487.740.220,00	100,00	5.487.740.220,00	0,00	5.487.740.220,00	0,00	0,00
14	CUENTAS POR COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES	1.214.089.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214.089.925,00	245.406.903,01	245.406.903,01	2.122.606.761,46	178,58	1.877.199.858,45	245.406.903,01	2.122.606.761,46	-908.516.836,46	0,00
141	CUENTAS POR COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES	1.214.089.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214.089.925,00	245.406.903,01	245.406.903,01	2.122.606.761,46	178,58	1.877.199.858,45	245.406.903,01	2.122.606.761,46	-908.516.836,46	0,00
1411	CUENTAS POR COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES	1.214.089.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214.089.925,00	245.406.903,01	245.406.903,01	2.122.606.761,46	178,58	1.877.199.858,45	245.406.903,01	2.122.606.761,46	-908.516.836,46	0,00
14111	CUENTAS POR COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES	1.214.089.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214.089.925,00	245.406.903,01	245.406.903,01	2.122.606.761,46	178,58	1.877.199.858,45	245.406.903,01	2.122.606.761,46	-908.516.836,46	0,00
141101	CUENTAS POR COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES	1.214.089.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214.089.925,00	245.406.903,01	245.406.903,01	2.122.606.761,46	178,58	1.877.199.858,45	245.406.903,01	2.122.606.761,46	-908.516.836,46	0,00
	TOTALES	23.356.743.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.812.570.591,64	32.207.841.576,76	1.953.859.190,49	34.164.480.767,25		29.308.139.987,76	2.376.831.297,76	31.684.971.285,52	-1.349.110.175,61	2.476.709.481,73

*Gloria Ines Arias Gallego*  
**GLORIA INES ARIAS GALLEGO**  
P.U. COORDINADORA FINANCIERA

*Humberto Sepulveda Londoño*  
**HUMBERTO SEPULVEDA LONDOÑO**  
SUBGERENTE PLANIFICACION ADMINISTRATIVA

*Ruben Dario Londoño Londoño*  
**RUBEN DARIO LONDOÑO LONDOÑO**  
GERENTE

REVISO: Gloria Ines Arias  
ELABORO: Orfa Edilia Hurtado