

**HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS DE RIOHACHA**  
**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA**

Fecha Actual : Lunes, 13 Febrero 2017  
 Página 1/1

SECCIÓN 1271 HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS DE RIOHACHA  
 UNIDAD EJECUTORA 44 NIT: 892115009  
 REGIONAL 000

MES 1  
 VIGENCIA 2017

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Reconocimientos			Porcentaje por Ejecutar	Recaudos			Saldo por Recaudar	Cuentas por Cobrar	
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total			
				Adición	Reducción	Adición	Reducción											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2		INGRESOS	26.056.300,107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.056.300,107,00	0,00	2.028.326.499,86	2.028.326.499,86	7,78	0,00	867.212.319,86	867.212.319,86	25.189.087.787,14	1.161.114.180,00	
Z1		INGRESOS CORRIENTES	19.903.300,107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.903.300,107,00	0,00	1.628.022.077,86	1.628.022.077,86	8,18	0,00	466.907.897,86	466.907.897,86	19.436.392.209,14	1.161.114.180,00	
Z1148		INGRESOS DE EXPLOTACION	19.263.300,107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.263.300,107,00	0,00	1.335.176.224,86	1.335.176.224,86	6,93	0,00	466.783.795,86	466.783.795,86	18.796.516.311,14	868.392.429,00	
Z11480		VENTA DE SERVICIOS	19.263.300,107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.263.300,107,00	0,00	1.335.176.224,86	1.335.176.224,86	6,93	0,00	466.783.795,86	466.783.795,86	18.796.516.311,14	868.392.429,00	
Z114801		SUBSIDIADO	14.965.782.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.965.782.725,00	0,00	1.140.425.133,86	1.140.425.133,86	7,62	0,00	409.634.256,86	409.634.256,86	14.556.148.468,14	730.790.877,00	
Z11480101	01	2	SUBSIDIADO	14.965.782.725,00	0,00	0,00	0,00	14.965.782.725,00	0,00	1.140.425.133,86	1.140.425.133,86	7,62	0,00	409.634.256,86	409.634.256,86	14.556.148.468,14	730.790.877,00	
Z114802		CONTRIBUTIVO	415.497.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.497.628,00	0,00	112.385.285,00	112.385.285,00	27,05	0,00	17.883.540,00	17.883.540,00	397.614.088,00	94.501.745,00	
Z11480201	01	2	CONTRIBUTIVO	415.497.628,00	0,00	0,00	0,00	415.497.628,00	0,00	112.385.285,00	112.385.285,00	27,05	0,00	17.883.540,00	17.883.540,00	397.614.088,00	94.501.745,00	
Z114803		SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	2.890.019.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890.019.754,00	0,00	1.834.307,00	1.834.307,00	0,06	0,00	0,00	0,00	2.890.019.754,00	1.834.307,00	
Z11480301	01	2	ATENCIÓN A LA PPA - SGP- PRESTACION DE SERVICIOS CON SITUACION DE FONDOS	1.831.674.145,00	0,00	0,00	0,00	1.831.674.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831.674.145,00	0,00
Z11480302	02	2	SGP - APORTES PATRONALES SIN SITUACION DE FONDO	958.345.609,00	0,00	0,00	0,00	958.345.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958.345.609,00	0,00
Z11480303	02	2	SGP CON SITUACION DE FONDOS - OTRAS SECRETARIAS	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	1.834.307,00	1.834.307,00	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	1.834.307,00
Z114805		SOAT	530.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000.000,00	0,00
Z11480501	01	2	SOAT	530.000.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000.000,00	0,00
Z114807		OTRAS VENTAS DE SERVICIOS	445.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.000.000,00	0,00	79.290.799,00	79.290.799,00	17,82	0,00	38.025.299,00	38.025.299,00	406.974.701,00	41.265.500,00	
Z11480701	01	2	IPS PRIVADAS	330.000.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000.000,00	0,00	25.136.800,00	25.136.800,00	7,62	0,00	0,00	0,00	330.000.000,00	25.136.800,00	
Z11480703	02	2	OTRAS VENTAS DE SERVICIO	115.000.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000.000,00	0,00	54.153.999,00	54.153.999,00	47,09	0,00	38.025.299,00	38.025.299,00	76.974.701,00	16.128.700,00	
Z114808		CUOTA MODERADORA	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	1.240.700,00	1.240.700,00	7,30	0,00	1.240.700,00	1.240.700,00	15.759.300,00	0,00	
Z11480801	01	2	CUOTA MODERADORA	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	1.240.700,00	1.240.700,00	7,30	0,00	1.240.700,00	1.240.700,00	15.759.300,00	0,00	
Z1152		OTROS INGRESOS CORRIENTES	640.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000.000,00	0,00	292.845.853,00	292.845.853,00	45,76	0,00	124.102,00	124.102,00	639.875.898,00	292.721.751,00	
Z11520		OTROS INGRESOS CORRIENTES	640.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000.000,00	0,00	292.845.853,00	292.845.853,00	45,76	0,00	124.102,00	124.102,00	639.875.898,00	292.721.751,00	
Z115201		OTROS INGRESOS	640.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000.000,00	0,00	292.845.853,00	292.845.853,00	45,76	0,00	124.102,00	124.102,00	639.875.898,00	292.721.751,00	
Z11520101	01	2	COMISIONES	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000.000,00	0,00	267.195.227,00	267.195.227,00	59,38	0,00	0,00	0,00	450.000.000,00	267.195.227,00	
Z11520102	01	2	ARRENDAMIENTOS	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00	13.853.424,00	13.853.424,00	15,39	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	13.853.424,00	
Z11520103	01	2	SERVICIOS PUBLICOS SUMINISTRADOS	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00	11.673.100,00	11.673.100,00	16,68	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	11.673.100,00	
Z11520104	01	2	OTROS INGRESOS	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	124.102,00	124.102,00	0,41	0,00	124.102,00	124.102,00	29.875.898,00	0,00	
Z2		INGRESOS DE CAPITAL	6.153.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.153.000.000,00	0,00	400.304.422,00	400.304.422,00	6,51	0,00	400.304.422,00	400.304.422,00	5.752.695.578,00	0,00	
Z2182		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	254.690,00	254.690,00	8,49	0,00	254.690,00	254.690,00	2.745.310,00	0,00	
Z21820		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	254.690,00	254.690,00	8,49	0,00	254.690,00	254.690,00	2.745.310,00	0,00	
Z218201		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	254.690,00	254.690,00	8,49	0,00	254.690,00	254.690,00	2.745.310,00	0,00	
Z21820101	01	3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	254.690,00	254.690,00	8,49	0,00	254.690,00	254.690,00	2.745.310,00	0,00	
Z2187		RECUPERACION Y RECURSOS DE BALANCES	6.150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150.000.000,00	0,00	400.049.732,00	400.049.732,00	6,50	0,00	400.049.732,00	400.049.732,00	5.749.950.268,00	0,00	
Z21870		RECUPERACION Y RECURSOS DE BALANCES	6.150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150.000.000,00	0,00	400.049.732,00	400.049.732,00	6,50	0,00	400.049.732,00	400.049.732,00	5.749.950.268,00	0,00	
Z218702		RECUPERACION DE CARTERA	6.150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150.000.000,00	0,00	400.049.732,00	400.049.732,00	6,50	0,00	400.049.732,00	400.049.732,00	5.749.950.268,00	0,00	
Z21870201	01	3	RECUPERACION DE CARTERA	6.150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.150.000.000,00	0,00	400.049.732,00	400.049.732,00	6,50	0,00	400.049.732,00	400.049.732,00	5.749.950.268,00	0,00	
<b>TOTALES</b>			\$ 26.056.300,107,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.056.300,107,00	\$ 0,00	\$ 2.028.326.499,86	\$ 2.028.326.499,86	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 867.212.319,86	\$ 867.212.319,86	\$ 25.189.087.787,14	\$ 1.161.114.180,00	

Representante Legal

Subgerente Administrativo

Profesional Universitario

**Nota Aclaratoria:** El rubro correspondiente al soat, para el mes de mayo presenta saldo negativo por las siguientes razones:

1. Por parametros del sistema las modificaciones a realizar las toma del reconocimiento del mes.
2. Este mes no presento radicación para este rubro.

Nombre reporte : PSRPIEjecucionMensualContraloria