

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS DE RIOHACHA

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

Fecha Actual : viernes, 10 febrero 2017
Página 1/1

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

MES 12
VIGENCIA 2016

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Reconocimientos			Recaudos			Saldo por Recaudar	Cuentas por Cobrar	
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes			Total
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	
2		INGRESOS	24.861.935.366,00	412.361.454,00	412.361.454,00	3.515.204.448,38	0,00	28.377.139.814,38	21.367.429.507,53	3.130.626.381,51	24.498.055.889,04	13.679.383.184,88	3.605.497.217,81	17.284.880.402,69	11.092.259.411,69	7.213.175.486,35
21		INGRESOS CORRIENTES	19.889.161.333,00	412.361.454,00	0,00	2.231.986.749,00	0,00	22.533.509.536,00	17.823.267.198,91	2.746.595.117,70	20.569.862.316,61	10.135.220.876,26	3.221.465.954,00	13.356.686.830,26	9.176.822.705,74	7.213.175.486,35
21148		INGRESOS DE EXPLOTACION	19.071.630.156,00	0,00	0,00	986.073.000,00	0,00	20.057.703.156,00	17.012.384.307,91	2.392.358.154,70	19.404.742.462,61	9.832.982.782,26	2.505.910.691,00	12.338.893.473,26	7.718.809.682,74	7.065.848.989,35
211480		VENTA DE SERVICIOS	19.071.630.156,00	0,00	0,00	986.073.000,00	0,00	20.057.703.156,00	17.012.384.307,91	2.392.358.154,70	19.404.742.462,61	9.832.982.782,26	2.505.910.691,00	12.338.893.473,26	7.718.809.682,74	7.065.848.989,35
2114801		SUBSIDIADO	14.529.886.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.529.886.141,00	12.131.636.992,41	1.829.495.930,20	13.961.132.922,61	7.970.854.720,81	904.947.865,00	8.875.802.585,81	5.654.083.555,19	5.085.330.336,80
211480101	01	2	SUBSIDIADO	14.529.886.141,00	0,00	0,00	0,00	14.529.886.141,00	12.131.636.992,41	1.829.495.930,20	13.961.132.922,61	7.970.854.720,81	904.947.865,00	8.875.802.585,81	5.654.083.555,19	5.085.330.336,80
2114802		CONTRIBUTIVO	403.395.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.395.755,00	409.692.309,00	59.397.248,00	469.089.557,00	126.279.911,75	8.311.184,00	134.591.095,75	268.804.659,25	334.498.461,25
211480201	01	2	CONTRIBUTIVO	403.395.755,00	0,00	0,00	0,00	403.395.755,00	409.692.309,00	59.397.248,00	469.089.557,00	126.279.911,75	8.311.184,00	134.591.095,75	268.804.659,25	334.498.461,25
2114803		SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	3.189.253.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.189.253.233,00	2.884.670.812,50	255.808.724,50	3.140.479.537,00	817.004.949,00	1.263.525.496,00	2.080.530.445,00	1.108.722.788,00	1.059.949.092,00
211480301	01	2	ATENCIÓN A LA PPNA - SGP- PRESTACION DE SERVICIOS CON SITUACION DE FONDOS	1.831.674.145,00	0,00	0,00	0,00	1.831.674.145,00	2.550.283.998,50	-554.667.212,50	1.995.616.786,00	546.140.026,00	446.928.996,00	993.069.022,00	838.605.123,00	1.002.547.764,00
211480302	02	2	SGP - APORTES PATRONALES SIN SITUACION DE FONDO	956.882.096,00	0,00	0,00	0,00	956.882.096,00	259.383.798,00	809.980.533,00	1.069.364.331,00	259.383.798,00	809.980.533,00	1.069.364.331,00	-112.482.235,00	0,00
211480303	02	1	SGP CON SITUACION DE FONDOS - OTRAS SECRETARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.504.421,00	0,00	5.504.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.504.421,00
211480303	02	2	SGP CON SITUACION DE FONDOS - OTRAS SECRETARIAS	400.696.992,00	0,00	0,00	0,00	400.696.992,00	69.498.595,00	495.404,00	69.993.999,00	11.481.125,00	6.615.967,00	18.097.092,00	382.599.900,00	51.896.907,00
2114805		SOAT	595.205.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.205.495,00	451.136.570,00	-13.630.116,00	437.506.454,00	63.855.512,00	-881.444,00	62.974.068,00	532.231.427,00	374.532.386,00
211480501	01	2	SOAT	595.205.495,00	0,00	0,00	0,00	595.205.495,00	451.136.570,00	-13.630.116,00	437.506.454,00	63.855.512,00	-881.444,00	62.974.068,00	532.231.427,00	374.532.386,00
2114806		ECAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673.445,00	0,00	2.673.445,00	2.673.445,00	0,00	2.673.445,00	-2.673.445,00	
211480601	01	2	ECAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673.445,00	0,00	2.673.445,00	2.673.445,00	0,00	2.673.445,00	-2.673.445,00	
2114807		OTRAS VENTAS DE SERVICIOS	336.455.766,00	0,00	0,00	986.073.000,00	0,00	1.322.528.766,00	1.116.431.471,00	260.129.368,00	1.376.560.839,00	836.171.535,70	328.850.590,00	1.165.022.125,70	157.506.640,30	211.538.713,30
211480701	01	2	IPS PRIVADAS	334.479.077,00	0,00	0,00	0,00	334.479.077,00	210.751.232,00	50.051.148,00	260.802.380,00	33.785.330,70	133.743.814,00	167.529.144,70	166.949.932,30	93.273.235,30
211480703	02	2	OTRAS VENTAS DE SERVICIO	1.976.689,00	0,00	0,00	0,00	1.976.689,00	103.294.034,00	42.825.975,00	146.120.009,00	0,00	27.854.531,00	27.854.531,00	-25.877.842,00	118.265.478,00
211480706	02	2	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 0128/16 PRESTACION DE SERVICIO DE RECUPERACION NUTRICIONAL	0,00	0,00	0,00	986.073.000,00	986.073.000,00	802.386.205,00	167.252.245,00	969.638.450,00	802.386.205,00	167.252.245,00	969.638.450,00	16.434.550,00	0,00
2114808		CUOTA MODERADORA	17.433.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.433.766,00	16.142.708,00	1.157.000,00	17.299.708,00	16.142.708,00	1.157.000,00	17.299.708,00	134.058,00	0,00
211480801	01	2	CUOTA MODERADORA	17.433.766,00	0,00	0,00	0,00	17.433.766,00	16.142.708,00	1.157.000,00	17.299.708,00	16.142.708,00	1.157.000,00	17.299.708,00	134.058,00	0,00
21152		OTROS INGRESOS CORRIENTES	817.531.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817.531.177,00	562.420.438,00	141.343.473,00	703.763.911,00	53.775.641,00	502.661.773,00	556.437.414,00	261.093.763,00	147.326.497,00
211520		OTROS INGRESOS CORRIENTES	817.531.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817.531.177,00	562.420.438,00	141.343.473,00	703.763.911,00	53.775.641,00	502.661.773,00	556.437.414,00	261.093.763,00	147.326.497,00
2115201		OTROS INGRESOS	817.531.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817.531.177,00	562.420.438,00	141.343.473,00	703.763.911,00	53.775.641,00	502.661.773,00	556.437.414,00	261.093.763,00	147.326.497,00
211520101	01	2	COMISIONES	645.254.201,00	0,00	0,00	0,00	645.254.201,00	397.208.633,00	0,00	397.208.633,00	0,00	288.262.138,00	288.262.138,00	356.992.063,00	108.946.495,00
211520102	01	2	ARRENDAMIENTOS	88.351.085,00	0,00	0,00	0,00	88.351.085,00	72.447.776,00	100.000.000,00	172.447.776,00	10.570.230,00	138.036.862,00	148.607.092,00	-60.256.007,00	23.840.684,00
211520103	01	2	SERVICIOS PUBLICOS SUMINISTRADOS	65.456.640,00	0,00	0,00	0,00	65.456.640,00	63.820.220,00	0,00	63.820.220,00	14.261.602,00	35.019.300,00	49.280.902,00	16.175.738,00	14.539.318,00
211520104	01	2	OTROS INGRESOS	18.469.251,00	0,00	0,00	0,00	18.469.251,00	28.943.809,00	41.343.473,00	70.287.282,00	28.943.809,00	41.343.473,00	70.287.282,00	-51.818.031,00	0,00
21160		APORTES	0,00	412.361.454,00	0,00	1.245.913.749,00	0,00	1.658.275.203,00	248.462.453,00	212.893.490,00	461.355.943,00	248.462.453,00	212.893.490,00	461.355.943,00	1.196.919.260,00	0,00
211600		APORTES DE LA NACION	0,00	412.361.454,00	0,00	1.245.913.749,00	0,00	1.658.275.203,00	248.462.453,00	212.893.490,00	461.355.943,00	248.462.453,00	212.893.490,00	461.355.943,00	1.196.919.260,00	0,00

2116001		APORTES DE LA NACION - COFINANCIACION NACIONAL NIVEL CENTRAL	0,00	412.361.454,00	0,00	1.245.913.749,00	0,00	1.658.275.203,00	248.462.453,00	212.893.490,00	461.355.943,00	248.462.453,00	212.893.490,00	461.355.943,00	1.196.919.260,00	0,00	
211600101	02	2	CONTRATO DE APORTE MODALIDAD CENTRO DE RECUPERACION NUTRICIONAL NO. 218 DE 2016 ICBF - ESE HNSP	0,00	412.361.454,00	0,00	17.562.480,00	0,00	429.923.934,00	111.446.083,00	220.108.687,00	331.554.770,00	111.446.083,00	220.108.687,00	331.554.770,00	98.369.164,00	0,00
211600102	02	2	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 359 DE 2016 ICBF - ESE HNSR RECUPERACION NUTRICIONAL CON ENFOQUE COMUNITARIO Y RN CON ENFASIS PRIMEROS	0,00	0,00	0,00	1.228.351.269,00	0,00	1.228.351.269,00	137.016.370,00	-7.215.197,00	129.801.173,00	137.016.370,00	-7.215.197,00	129.801.173,00	1.098.550.096,00	0,00
22			INGRESOS DE CAPITAL	4.972.774.033,00	0,00	412.361.454,00	1.283.217.699,38	0,00	5.843.630.278,38	3.544.162.308,62	384.031.263,81	3.928.193.572,43	3.544.162.308,62	384.031.263,81	3.928.193.572,43	1.915.436.705,95	0,00
22182			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.774.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.774.033,00	2.583.914,68	331.771,12	2.915.685,80	2.583.914,68	331.771,12	2.915.685,80	-141.652,80	0,00
221820			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.774.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.774.033,00	2.583.914,68	331.771,12	2.915.685,80	2.583.914,68	331.771,12	2.915.685,80	-141.652,80	0,00
2218201			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.774.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.774.033,00	2.583.914,68	331.771,12	2.915.685,80	2.583.914,68	331.771,12	2.915.685,80	-141.652,80	0,00
221820101	01	3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.774.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.774.033,00	2.583.914,68	331.771,12	2.915.685,80	2.583.914,68	331.771,12	2.915.685,80	-141.652,80	0,00
22187			RECUPERACION Y RECURSOS DE BALANCES	4.970.000.000,00	0,00	412.361.454,00	1.283.217.699,38	0,00	5.840.856.245,38	3.541.578.393,94	383.699.492,69	3.925.277.886,63	3.541.578.393,94	383.699.492,69	3.925.277.886,63	1.915.578.358,75	0,00
221870			RECUPERACION Y RECURSOS DE BALANCES	4.970.000.000,00	0,00	412.361.454,00	1.283.217.699,38	0,00	5.840.856.245,38	3.541.578.393,94	383.699.492,69	3.925.277.886,63	3.541.578.393,94	383.699.492,69	3.925.277.886,63	1.915.578.358,75	0,00
2218702			RECUPERACION DE CARTERA	4.970.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.970.000.000,00	2.801.032.970,94	151.674.421,00	2.952.707.391,94	2.801.032.970,94	151.674.421,00	2.952.707.391,94	2.017.292.608,06	0,00
221870201	01	3	RECUPERACION DE CARTERA	4.970.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.970.000.000,00	2.801.032.970,94	151.674.421,00	2.952.707.391,94	2.801.032.970,94	151.674.421,00	2.952.707.391,94	2.017.292.608,06	0,00
2218703			RECUPERACION RECURSOS JUDICIALES Y OTROS	0,00	0,00	412.361.454,00	1.283.217.699,38	0,00	870.856.245,38	740.545.423,00	232.025.071,69	972.570.494,69	740.545.423,00	232.025.071,69	972.570.494,69	-101.714.249,31	0,00
221870301	01	3	RECUPERACION RECURSOS TITULOS JUDICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.686.454,00	232.025.071,69	323.711.525,69	91.686.454,00	232.025.071,69	323.711.525,69	-323.711.525,69	0,00
22187031			RECURSO DE BALANCE - COFINANCIACION	0,00	0,00	412.361.454,00	1.283.217.699,38	0,00	870.856.245,38	648.858.969,00	0,00	648.858.969,00	648.858.969,00	0,00	648.858.969,00	221.997.276,38	0,00
221870311			COFINANCIACION DEPARTAMENTAL - NIVEL CENTRAL	0,00	0,00	0,00	607.981.952,38	0,00	607.981.952,38	648.858.969,00	0,00	648.858.969,00	648.858.969,00	0,00	648.858.969,00	-40.877.016,62	0,00
22187031101	02	3	RECURSO DE CAJA - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 053/13 PRESTACION DE SERVICIOS DE RECUPERACION NUTRICIONAL	0,00	0,00	0,00	312.597.564,38	0,00	312.597.564,38	385.178.167,00	0,00	385.178.167,00	385.178.167,00	0,00	385.178.167,00	-72.580.602,62	0,00
22187031102	02	3	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 025/15 PRESTACION DE SERVICIOS DE RECUPERACION NUTRICIONAL - RECURSOS CAJA	0,00	0,00	0,00	295.384.388,00	0,00	295.384.388,00	263.680.802,00	0,00	263.680.802,00	263.680.802,00	0,00	263.680.802,00	31.703.586,00	0,00
221870312			COFINANCIACION NACIONAL - NIVEL CENTRAL	0,00	0,00	412.361.454,00	675.235.747,00	0,00	262.874.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.874.293,00	0,00
22187031201	02	3	RECURSOS CAJA - ESTUDIO VULNERABILIDAD SISMICA HNSR-RESOLUCION 4655/13	0,00	0,00	0,00	262.874.293,00	0,00	262.874.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.874.293,00	0,00
22187031202	02	3	CONTRATO DE APORTES MODALIDAD CENTRO DE RECUPERACION NUTRICIONAL NO. 218 DE 2016, ICBF - ESE HNSP	0,00	0,00	412.361.454,00	412.361.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES			\$ 24.861.935.366,00	\$ 412.361.454,00	\$ 0,00	\$ 3.515.204.448,38	\$ 0,00	\$ 28.377.139.814,38	\$ 21.367.429.507,53	\$ 3.130.626.381,51	\$ 24.498.055.889,04	\$ 13.679.383.184,88	\$ 3.605.497.217,81	\$ 17.284.880.402,69	\$ 11.092.259.411,69	\$ 7.213.175.486,35	

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 radicacion para este rubro.

Nombre reporte : PSRPIEjecucionMensualContraloria