

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS - RENTAS Y RECAUDOS DE CAPITAL

SALUD SOGAMOSO ESE
NIT. 826000923


VIGENCIA FISCAL 2016

MES : JUNIO

Pág- 1

DEPENDENCIA: 05-AREA ADMINISTRATIVA

NUMERAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO		DERECHOS POR COBRAR		RECAUDOS		SALDO POR COBRAR
		INICIAL		ADICION	DISMINUCION	DEFINITIVO	DEL MES	ACUMULADOS	DEL MES	ACUMULADOS		
1	INGRESOS	5,647,000,000.00		3,298,343,293.26	0.00	8,945,343,293.26	564,135,450.57	6,668,174,748.14	701,393,510.54	6,632,840,201.40	35,334,546.74	
11	DISPONIBILIDAD INICIAL	1.00		2,077,831,079.26	0.00	2,077,831,080.28	0.00	2,077,831,080.28	0.00	2,077,831,080.28	0.00	
1101	DISPONIBILIDAD INICIAL	1.00		2,077,831,079.26	0.00	2,077,831,080.28	0.00	2,077,831,080.28	0.00	2,077,831,080.28	0.00	
110101	Disponibilidad Inicial	1.00		2,077,831,079.26	0.00	2,077,831,080.28	0.00	2,077,831,080.28	0.00	2,077,831,080.28	0.00	
12	INGRESOS CORRIENTES	5,635,000,002.00		1,220,512,214.00	0.00	6,855,512,216.00	544,278,292.19	4,467,278,614.17	681,536,352.16	4,451,944,067.43	35,334,546.74	
1201	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	5,632,000,000.00		0.00	0.00	5,632,000,000.00	468,143,852.69	3,163,946,215.67	605,401,912.66	3,128,611,688.93	35,334,546.74	
120101	Venta de Servicios Regimen Subsidiado	5,144,000,000.00		0.00	0.00	5,144,000,000.00	449,305,803.69	2,939,934,116.67	587,180,112.66	2,919,062,165.93	19,851,950.74	
120102	Atencion a Poblacion Pobre y Vulnerable en lo no cubierta con subsidio a la Demanda	35,000,000.00		0.00	0.00	35,000,000.00	201,149.00	7,259,449.00	0.00	32,953.00	7,226,486.00	
120103	Copagos y Cuotas de Recuperacion	500,000.00		0.00	0.00	500,000.00	16,150.00	22,100.00	16,150.00	22,100.00	0.00	
120104	Venta de Servicios Regimen Contributivo	500,000.00		0.00	0.00	500,000.00	(10,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	
120105	Otras Ventas de Servicios de Salud (a particulares).	6,000,000.00		0.00	0.00	6,000,000.00	496,400.00	2,665,200.00	496,400.00	2,665,200.00	0.00	
120106	Plan de Intervenciones Colectivas en Salud Publica	440,000,000.00		0.00	0.00	440,000,000.00	0.00	189,100,000.00	0.00	189,100,000.00	0.00	
120107	Otros Convenios	1,000,000.00		0.00	0.00	1,000,000.00	16,377,250.00	16,377,250.00	16,377,250.00	16,377,250.00	0.00	
120108	Venta de Servicios a IPS Privadas	5,000,000.00		0.00	0.00	5,000,000.00	1,757,100.00	9,588,100.00	1,332,000.00	1,332,000.00	8,256,100.00	
1202	COMERCIALIZACION DE MERCANCIAS	2,000,000.00		0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
120201	Venta de Medicamentos	2,000,000.00		0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1203	APORTES	1.00		1,200,000,000.00	0.00	1,200,000,001.00	0.00	1,200,000,000.00	0.00	1,200,000,000.00	0.00	
120301	Aportes de la Nacion Departamento y Municipio	1.00		1,200,000,000.00	0.00	1,200,000,001.00	0.00	1,200,000,000.00	0.00	1,200,000,000.00	0.00	
1204	OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,000,001.00		20,512,214.00	0.00	21,512,215.00	76,134,439.50	123,332,398.50	76,134,439.50	123,332,398.50	0.00	
120401	Otros ingresos Propios	1,000,000.00		348,214.00	0.00	1,348,214.00	1,621,188.00	3,655,147.00	1,621,188.00	3,655,147.00	0.00	
120402	Cuentas por Cobrar de Vigencia inferior a un año	1.00		20,164,000.00	0.00	20,164,001.00	74,513,251.50	119,677,251.50	74,513,251.50	119,677,251.50	0.00	
13	INGRESOS DE CAPITAL	12,000,000.00		0.00	0.00	12,000,000.00	19,857,158.38	103,065,053.69	19,857,158.38	103,065,053.69	0.00	


JORGE HAMILTON MENDEZ MARQUEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO SALUD SOGAMOSO


Dra. ANGELA PATRICIA MARTINEZ FONSECA
 GERENTE SALUD SOGAMOSO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS - RENTAS Y RECAUDOS DE CAPITAL

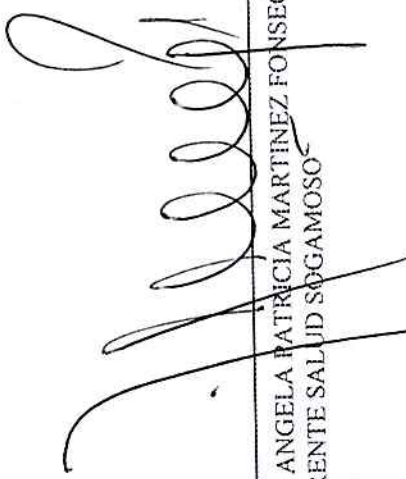
SALUD SOGAMOSO ESE
NIT.826000923

VIGENCIA FISCAL 2016

MES :JUNIO

DEPENDENCIA: 05-AREA ADMINISTRATIVA

NUMERAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS POR COBRAR		RECAUDOS		SALDO POR COBRAR
			ADICION	DISMINUCION		DEL MES	ACUMULADOS	DEL MES	ACUMULADOS	
1301	RECURSOS DEL BALANCE	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,963,000.00	0.00	1,963,000.00	0.00
130101	Venta de Activos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,963,000.00	0.00	1,963,000.00	0.00
1302	RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR INVERSION DE RECURSOS	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	5,459,557.38	14,698,447.69	5,459,557.38	14,698,447.69	0.00
130201	Rendimientos Financieros por Inversion de Recursos	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	5,459,557.38	14,698,447.69	5,459,557.38	14,698,447.69	0.00
1303	CUENTAS POR COBRAR DE VIGENCIAS ANTERIORES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	14,397,601.00	86,403,606.00	14,397,601.00	86,403,606.00	0.00
130301	Cuentas por Cobrar de Vigencias Anteriores	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	14,397,601.00	86,403,606.00	14,397,601.00	86,403,606.00	0.00


 Dra. ANGELA PATRICIA MARTINEZ FONSECA
 GERENTE SALUD SOGAMOSO


 JORGE HAMILTON MENDEZ MARQUEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO SALUD SOGAMOSO

ANEXO CONTRATACION
SALUD SOGAMOSO ESE
JULIO A SEPTIEMBRE 2016

NU. CONS. REGI.	FE. TECH. REGI.	ED. TECH. REGI.	NO. NOM. TERC.	DE. DESC. REGI.	FE. SAID. REGI.	CD. ARTI. REGI.	VL. REGI. REAR.	VL. NOUS. REAR.
1291	23-jul-16	11812132	MOSQUERA MENDOZA JHONY	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ACTUALIZACION DEL MANUAL DE FUNCIONES DE SALUD SOGAMOSO ESE (15 DIAS)	21010301	21010301	24.600.000,00	-
1298	22-jul-16	19284760	LANZANO MOLANO GUSTAVO ADOLFO	PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASESOR JURIDICO PARA REALIZAR REVISION Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA USI CENTRO DE SALUD SOGAMOSO ESE (75 JUL. A 31 DIC)	21010301	21010301	5.000.000,00	-
1730	28-sep-16	19581058	CACERES DAZA HECTOR JULIO	HONORARIOS MILEMBRO JUNTA DIRECTIVA	21010301	21010301	286.000,00	-
1267	01-jul-16	1057585723	SALAMANCA QUINTANA ANDRES FELIPE	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICO PARA AJUSTES VERIFICACION Y COMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE ACTIVOS FUOS (01 JUL. A 31 JUL)	21010302	21010302	1.740.850,00	-
1287	15-jul-16	1057596534	ROJAS MURILLO ZAIRA CAROLINA	OTRO CONTRATO 103 PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ARCHIVO	21010302	21010302	1.797.600,00	-
1602	01-sep-16	1057596534	ROJAS MURILLO ZAIRA CAROLINA	PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO AUXILIAR DE ARCHIVO (01 SEPT A 31 DIC)	21010302	21010302	5.136.000,00	-
1505	30-sep-16	46360803	CORTES ETCHEGOT AGLAYA	SUELDO MES AGOSTO PERSONAL SUPERNUMERARIO TECNICO ADMINISTRATIVA (ALMACEN)	21010303	21010303	1.574.911,00	-
1579	30-sep-16	891800213	COMPABOY	SEGURIDAD SOCIAL SALUD SUPERNUMERARIO TECNICO ADMINISTRATIVA (ALMACEN)	21010303	21010303	133.904,00	-
1631	15-sep-16	46360803	CORTES ETCHEGOT AGLAYA	NOXIMA REAJUSTE ADMINISTRATIVOS SUELO ENERO A AGOSTO* VACACIONES ENERO A SEPTIEMBRE* PRIMADE SERVICIOS* BONIFICACION PON SUELDO - PRESTACIONES SOCIALES -SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DE PERSONAL SUPERNUMERARIO TECNICO ADMINISTRATIVA	21010303	21010303	131.879,00	-
1720	15-sep-16	46360803	CORTES ETCHEGOT AGLAYA	APORTES PATRONALES NOXIMA ADMINISTRATIVA MES SEPTIEMBRE INCLUYE REAJUSTE (ALMACEN)	21010303	21010303	495.825,00	-
1823	30-sep-16	891800213	COMPABOY	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES COMO ENFERMERA IEFE (01 JUL. A 31 DIC)	220201	220201	17.166.000,00	-
1265	01-jul-16	1057574168	VARGAS FONSECA EUZABETH	OTRO SI CONTRATO 311 PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA (16 JUL. A 31 JUL)	220201	220201	695.000,00	-
1285	15-jul-16	463656001	VELANDIA GAITAN ANA DE JESUS	OTRO SI CONTRATO 107 PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA (16 JUL. A 31 JUL)	220201	220201	667.567,00	-
1286	15-jul-16	1057595423	BELLO CARRILLO KAREN ESTEFAFANNY	OTRO SI CONTRATO 122 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERO	220201	220201	6.950.000,00	-
1295	22-jul-16	79770947	NIÑO MONROY CESAR ALEXI	PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA	220201	220201	6.950.000,00	-
1443	01-sep-16	463656001	VELANDIA GAITAN ANA DE JESUS	PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA	220201	220201	3.099.200,00	-
1442	01-sep-16	1057595423	BELLO CARRILLO KAREN ESTEFAFANNY	PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA	220201	220201	5.200.000,00	-
1446	01-sep-16	9524032	PULIDO AFRICANO MAURICIO GERMAN	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGA (01 AGOSTO A 31 DIC)	220301	220301	5.776.800,00	-
1604	01-sep-16	1057596534	AGUIRRE BONDORQUEZ DIANA LUCIA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGA (01 SEPT A 31 DIC)	220301	220301	274.543,00	-
1483	22-sep-16	74372328	TOBO TORO ERNESTO ALEXANDER	PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENFERMERO PROGRAMA PIC (22 AGOSTO A 30 NOV)	30-sep-16	220201	1.237.162,00	-
281	02-feb-16	1057595423	BELLO CARRILLO KAREN ESTEFAFANNY	PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA CASA A CASA (7 FEB A 30 ABR)	30-sep-16	220201	164.726,00	-
544	15-mar-16	1057596534	AGUIRRE BONDORQUEZ DIANA LUCIA	PRESTACION DE SERVICIOS COMO PSICOLOGA (15 MARZO A 31 AOSTO)	30-sep-16	220201	9.752.000,00	-
654	31-mar-16	463656001	VELANDIA GAITAN ANA DE JESUS	PRESTACION DDE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA (01 ABRIL A 30 ABRIL)	19-sep-16	220301	11.428.431,00	-
696	15-abr-16	1057579012	LEON JIMENEZ NELSON SANTIAGO	PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENFERMERO CONVENIO PIC (15 ABRIL A 30 NOV)	19-sep-16	220301	79.054.858,00	-
TOTAL CONTRATACION							90.523.269,00	11.428.431,00
REVERSION DE SALDOS POR LIQUIDACION DE CONTRATOS							11.428.431,00	79.054.858,00
NETO CONTRATACION							79.054.858,00	

JORGE HAMILTON MARRQUEZ MARQUEZ
Director Administrativo y Financiero