



E.S.E. CLINICA DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO C.
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
DE SEPTIEMBRE DE 2020

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO			RECONOCIMIENTO			RECAUDO			saldo por		CXC
		INICIAL	adiciones y/o reduccion	DEFINITIVO	mes Anterior	Del mes	TOTAL	Mes Anterior	Del mes	TOTAL	ejecutar 12=(3-8)	recaudar 13=(3-11)	
000	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	82,586,340	82,586,340	82,586,340	0	82,586,340	0	82,586,340	0	0	0	
1	INGRESOS	32,151,173,523	2,804,446,000	34,955,619,523	24,549,707,576	2,536,128,956	27,085,836,532	12,859,862,051	812,246,661	13,672,108,712	7,869,782,991	21,283,510,811	13,413,727,820
1.1	INGRESO CORRIENTES	31,922,373,523	2,804,446,000	34,726,819,523	23,691,604,868	2,536,122,476	26,227,727,344	12,001,759,343	812,240,181	12,813,999,524	8,499,092,179	21,912,819,999	13,413,727,820
1.1.02.04	OPERACIONALES	29,133,170,402	0	29,133,170,402	20,262,042,296	2,368,974,849	22,631,017,145	9,111,198,876	802,240,181	9,913,439,057	6,502,153,257	19,219,731,345	12,717,578,088
1.1.02.04.03	Venta de Servicios	29,133,170,402	0	29,133,170,402	20,262,042,296	1,894,855,178	14,624,041,680	1,578,343,082	328,120,510	1,906,463,592	1,055,666,150	13,773,244,238	12,717,578,088
1.1.02.04.03.05	Servicios de Salud	15,679,707,830	0	15,679,707,830	12,729,186,506	1,64,533,246	735,608,162	49,658,126	7,990,202	57,648,328	-380,608,162	297,351,672	677,959,834
1.1.02.04.03.05.02	Régimen Contributivo	355,000,000	0	355,000,000	571,074,916	164,533,246	735,608,162	49,658,126	7,990,202	57,648,328	-380,608,162	297,351,672	677,959,834
1.1.02.04.03.05.02.03	No Capitados	355,000,000	0	355,000,000	571,074,916	164,533,246	735,608,162	49,658,126	7,990,202	57,648,328	-380,608,162	297,351,672	677,959,834
1.1.02.04.03.05.04	Régimen Subsidiado	8,838,319,720	0	8,838,319,720	6,109,834,695	1,024,644,248	7,134,478,943	1,435,216,806	311,246,313	1,746,463,119	1,703,840,777	7,091,856,601	5,388,015,824
1.1.02.04.03.05.04.03	No Capitados	8,838,319,720	0	8,838,319,720	6,109,834,695	1,024,644,248	7,134,478,943	1,435,216,806	311,246,313	1,746,463,119	1,703,840,777	7,091,856,601	5,388,015,824
1.1.02.04.03.05.06	No Capitados	3,314,912,640	0	3,314,912,640	4,180,278,162	455,121,039	4,635,399,201	0	0	0	-1,320,486,561	3,314,912,640	4,635,399,201
1.1.02.04.03.05.06.03	S. G. P. Atención a la población pobre en lo no cubre	3,314,912,640	0	3,314,912,640	4,180,278,162	455,121,039	4,635,399,201	0	0	0	-1,320,486,561	3,314,912,640	4,635,399,201
1.1.02.04.03.05.06.03.01	No Capitados	2,565,427,320	0	2,565,427,320	3,569,399,469	371,907,875	3,941,307,344	0	0	0	-1,375,880,027	2,565,427,320	3,941,307,344
1.1.02.04.03.05.06.03.02	Del Dpto. Administ. De Salud Distrial	699,485,320	0	699,485,320	561,890,901	81,633,892	643,524,793	0	0	0	-567,064	699,485,320	643,524,793
1.1.02.04.03.05.06.03.03	De Secretaria de Salud de Bolivar	50,000,000	0	50,000,000	48,987,792	1,579,272	50,567,064	0	0	0	7,933,925	7,933,925	0
1.1.02.04.03.05.08	Cuotas de recuperacion	50,000,000	0	50,000,000	34,017,480	8,048,595	42,066,075	34,017,480	8,048,595	42,066,075	-2,772,646	0	2,772,646
1.1.02.04.03.05.12	Soat	0	0	0	2,772,646	0	2,772,646	0	0	0	0	0	0
1.1.02.04.03.05.18	Otras Entidades Regimen especiales ministerio policia	50,000,000	0	50,000,000	13,478,903	2,813,297	16,292,200	0	0	0	33,707,800	50,000,000	16,292,200
1.1.02.04.03.05.18	Otras Entidades Regimen especiales ministerio policia	3,071,475,470	0	3,071,475,470	1,817,729,700	239,694,753	2,057,424,453	59,450,670	835,400	60,286,070	1,014,051,017	3,011,189,400	1,997,138,383
1.1.02.04.03.05.98	Otros Servicios de Salud	1,222,435,470	0	1,222,435,470	228,671,611	0	228,671,611	0	0	0	993,763,859	1,222,435,470	228,671,611
1.1.02.04.03.05.98.05	Instituciones prestadoras de servicios de salud (gestion	80,000,000	0	80,000,000	7,206,500	835,400	8,041,900	7,206,500	835,400	8,041,900	71,958,100	71,958,100	0
1.1.02.04.03.05.98.07	Particulares	1,769,040,000	0	1,769,040,000	1,581,851,589	238,859,353	1,820,710,942	52,244,170	0	52,244,170	-51,670,942	1,716,795,830	1,768,466,772
1.1.02.04.03.05.98.98	Otros Servicios de Salud no especificados participacion	13,453,462,572	0	13,453,462,572	7,532,855,794	474,119,671	8,006,975,465	7,532,855,794	474,119,671	8,006,975,465	5,446,487,107	5,446,487,107	0
1.1.02.04.03.05.98.99	Recuperacion de Cartera (hasta un año de antigüedad)	2,389,060,638	0	2,389,060,638	625,116,572	167,147,627	792,264,199	86,114,467	10,000,000	96,114,467	1,596,796,439	2,292,946,171	696,149,732
1.1.02.04.03.31	Otros Servicios no especificados(uso y aproy y de expli	2,389,060,638	0	2,389,060,638	625,116,572	167,147,627	792,264,199	86,114,467	10,000,000	96,114,467	1,596,796,439	2,292,946,171	696,149,732
1.1.02.04.03.31.98	Otros Servicios no especificados(uso y aproy y de expli	400,142,483	2,804,446,000	3,204,588,483	2,804,446,000	0	2,804,446,000	0	0	0	400,142,483	400,142,483	0
1.1.02.05	APORTES	400,142,483	0	400,142,483	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.01	Aportes Patronales	400,142,483	0	400,142,483	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.05	Aportes de Otras Entidades	2,804,446,000	0	2,804,446,000	2,804,446,000	0	2,804,446,000	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.05.01	Del Nivel Nacional	2,804,446,000	0	2,804,446,000	2,804,446,000	0	2,804,446,000	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.05.01.01	Del Nivel Central Nacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.05.01.01.91	Aportes de la Nación para Funcionamiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.05.01.01.93	Aportes de la Nación para Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.05.01.01.95	Aportes de la Nación para Deuda	2,804,446,000	0	2,804,446,000	2,804,446,000	0	2,804,446,000	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.05.03	Del Nivel Departamental	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.05.03.01	Otros Aportes del Nivel Central Departamental	228,800,000	0	228,800,000	858,102,708	6,480	858,109,188	858,102,708	6,480	858,109,188	-629,309,188	-629,309,188	0
1.1.02.05.05.03.01.98	Otros Aportes del Nivel Central Departamental	228,800,000	0	228,800,000	858,102,708	6,480	858,109,188	858,102,708	6,480	858,109,188	-629,309,188	-629,309,188	0
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	228,800,000	0	228,800,000	858,102,708	6,480	858,109,188	858,102,708	6,480	858,109,188	-629,309,188	-629,309,188	0
1.2.02	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	156,000,000	0	156,000,000	857,855,208	0	857,855,208	857,855,208	0	857,855,208	-701,855,208	-701,855,208	0
1.2.02.01	Recursos del Balance	0	0	0	833,487,727	0	833,487,727	833,487,727	0	833,487,727	-833,487,727	-833,487,727	0
1.2.02.01.01	Recuperacion de Cartera	0	0	0	833,487,727	0	833,487,727	833,487,727	0	833,487,727	-833,487,727	-833,487,727	0
1.2.02.01.01.98	Otras Recuperaciones de Cartera	156,000,000	0	156,000,000	24,367,481	0	24,367,481	24,367,481	0	24,367,481	131,632,519	131,632,519	0
1.2.02.01.01.98	Otras Recuperaciones de Cartera	156,000,000	0	156,000,000	24,367,481	0	24,367,481	24,367,481	0	24,367,481	131,632,519	131,632,519	0
1.2.02.03	Rendimientos por Operaciones Financieras	72,800,000	0	72,800,000	247,500	6,480	253,980	247,500	6,480	253,980	72,546,020	72,546,020	0
1.2.02.03.01	Intereses	72,800,000	0	72,800,000	247,500	6,480	253,980	247,500	6,480	253,980	72,546,020	72,546,020	0
1.2.02.03.01.01	Provenientes de Recursos de Libre Destinación	72,800,000	0	72,800,000	247,500	6,480	253,980	247,500	6,480	253,980	72,546,020	72,546,020	0
1.2.02.03.01.01.98	Otros Intereses de libre destinación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.02.06	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[Handwritten signature]



E.S.E. CLINICA DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO C.
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
DE SEPTIEMBRE DE 2020

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		RECONOCIMIENTO			RECAUDO			saldo por			CXC	
		INICIAL 1	adiciones y/o reduccion 0	DEFINITIVO 3	mes Anterior 6	Del mes 7	TOTAL 8	Mes Anterior 9	Del mes 10	TOTAL 11	ejecutar 12=(3-8)	recaudar 13=(3-11)		14=(8-11)
1.2.02.06.01	De Particulares y Organismos Privados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.02.06.01.03	De Empresas Privadas No Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL VIGENCIA ACTUAL	18.697.710,951	2.887.032,340	21.584.743,291	16.265.950,395	2.062.009,285	18.327.959,680	4.576.104,870	338.126,990	4.914.231,860	3.256.783,611	16.670.511,431	13.413.727,820	0
	TOTAL VIGENCIAS ANTERIORES	13.453.462,572	0	13.453.462,572	8.366.343,521	474.119,671	8.840.463,192	8.366.343,521	474.119,671	8.840.463,192	4.612.999,380	4.612.999,380	13.413.727,820	0
	TOTAL	32.151.173,523	2.887.032,340	35.038.205,863	24.632.293,916	2.536.128,956	27.168.422,872	12.942.448,391	812.246,661	13.754.695,052	7.869.782,991	21.283.510,811	13.413.727,820	0

[Signature]
Gerencia

[Signature]
Sub gerencia Administrativa

Proyecto : proceso contable y presupuestal
Revisio: *[Signature]*