



E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
PERIODO: DESDE 01 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2018

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				RECONOCIMIENTO			RECAUDO			SALDOS	
		INICIAL 1	ADICIONES 2	REDUCCIONES 3	DEFINITIVO 4=1+2-3	MESES ANTERIORES 5	PERIODO 6	ACUMULADOS 7=5+6	MESES ANTERIORES 9	PERIODO 10	ACUMULADOS 11=9+10	PRESUPUESTO EFECTIVO 13=4-11	CUENTAS POR COBRAR 14=7-11
12	RECURSOS DE CAPITAL	0	32,111,710,644	0	32,111,710,644	10,688,023,679	7,016,479,625	17,704,503,304	10,688,023,679	7,016,479,625	17,704,503,304	14,407,207,340	0
1202	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	0	32,111,710,644	0	32,111,710,644	10,688,023,679	7,016,479,625	17,704,503,304	10,688,023,679	7,016,479,625	17,704,503,304	14,407,207,340	0
120201	Recursos del Balance	0	32,111,710,644	0	32,111,710,644	10,668,974,745	7,010,010,920	17,678,985,665	10,668,974,745	7,010,010,920	17,678,985,665	14,432,724,979	0
12020101	Recuperación de Cartera	0	32,111,710,644	0	32,111,710,644	10,668,974,745	7,010,010,920	17,678,985,665	10,668,974,745	7,010,010,920	17,678,985,665	14,432,724,979	0
1202010198	Otras Recuperaciones de Cartera-Venta de servicios	0	32,111,710,644	0	32,111,710,644	10,668,974,745	7,010,010,920	17,678,985,665	10,668,974,745	7,010,010,920	17,678,985,665	14,432,724,979	0
120203	Rendimientos por Operaciones Financieras	0	0	0	0	19,048,934	6,468,705	25,517,639	19,048,934	6,468,705	25,517,639	-25,517,639	0
12020301	Intereses	0	0	0	0	19,048,934	6,468,705	25,517,639	19,048,934	6,468,705	25,517,639	-25,517,639	0
1202030101	Provenientes de Recursos de libre destinación	0	0	0	0	19,048,934	6,468,705	25,517,639	19,048,934	6,468,705	25,517,639	-25,517,639	0
120203010198	Otros Intereses de libre destinación	0	0	0	0	19,048,934	6,468,705	25,517,639	19,048,934	6,468,705	25,517,639	-25,517,639	0
1202030103	Provenientes de Recursos de Destinación Especifica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120203010398	Otros Intereses de destinación especifica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PRESUPUESTO:		90,137,315,654	34,137,042,526	0	124,274,358,180	33,964,618,865	18,283,133,099	52,247,751,963	13,100,546,686	7,981,453,832	21,082,000,518	103,192,357,662	31,165,751,445

APROBADO


 LYDA MARCELA PEREZ RAMIREZ
 GERENTE

REVISADO


 CARLOS ALBERTO CANARIA CARDOZO
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

PREPARADO


 HELKYN H. RAMIREZ ALVAREZ
 PROFESIONAL PRESUPUESTO