

HOSPITAL SAN NICOLAS EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
VERSALLES VALLE
INFORMACION DEL PRESUPUESTO A JUNIO 30 DE 2016

Vr en miles de pesos

INGRESOS A JUNIO 30 DE 2016				
CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTO	RECAUDO	CUENTAS X COBRAR
DISPONIBILIDAD INICIAL	180.824		180.824	-180.824
REGIMEN CONTRIBUTIVO	276.253	119.048	26.888	92.160
REGIMEN SUBSIDIADO	1.398.547	656.863	592.959	63.904
SECRETARIA DEPARTAMENTAL	181.000	-	-	-
APORTES PATRONALES	212.597	106.812	106.812	-
PROMOCION Y PREVENCIÓN	29.200			-
FOSYGA ECAT	1.000	-	-	-
CUOTAS DE RECUPERACION	34.613	20.487	20.487	-
ENTIDADES REGIMEN ESPEC	44.277	12.702	-	12.702
OTRAS VENTAS SERVICIOS	300	-	-	-
APORTES	150			
OTROS INGRESOS	50			
RECURSOS DEL BALANCE	5.000	-	-	-
CUENTAS POR COBRAR	64.808	-	118.353	-118.353
TOTAL INGRESOS	2.428.619	915.912	1.046.323	-130.411

37,71 114,24 -14,24
- 180.824 - 180.824 Vr en miles de pesos

EGRESOS A JUNIO 30 DE 2016						
DESCRIPCION	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SDO OBLIGACIONES	SDO PRESUPUES
SERVICIOS PERSONALES	1.462.490	527.008	525.699	503.546	22.153	935.482
HONORARIOS	377.696	334.556	277.582	264.356	13.226	43.140
SUBTOTAL	1.840.186	861.564	803.281	767.902	35.379	978.622
GASTOS GENERALES	391.918	262.993	182.912	176.620	6.292	128.925
TRANSFERENCIAS	44.791	14.863	14.863	14.499	364	29.928
GASTOS DE OPERACIÓN	106.840	54.439	34.465	32.066	2.399	52.401
GASTOS DE INVERSIÓN	18.447	-	-	-	-	18.447
VIGENCIAS ANTERIORES	26.437	26.437	26.437	23.719	2.718	-
TOTAL EGRESOS	2.428.619	1.220.296	1.061.958	1.014.806	47.152	1.208.323
		50,25	87,02	95,56	4,44	49,75

**DIFERENCIA	-	-304.384	-146.046	31.517	-177.563	49,75
**LA DIFERENCIA CORRESPONDE A LOS INGRESOS MENOS LOS EGRESOS.						

ESTADO DE TESORERÍA A JUNIO 30 DE 2016

RECAUDOS	1.046.323
MENOS PAGOS	1.014.806
SALDO EN CAJA	31.517
MAS CUENTAS POR COBRAR	-130.411
MENOS CUENTAS POR PAGAR	47.152
EXCEDENTE FISCAL	-146.046

Elaboró: Subgerente Financiero

Fuente: Estados Financieros