

HOSPITAL SAN NICOLAS EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
VERSALLES VALLE
INFORMACION DEL PRESUPUESTO A MARZO 31 DE 2016

XXXXXX

Vr en miles de pesos

INGRESOS A MARZO 31 DE 2016				
CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTO	RECAUDO	CUENTAS X COBRAR
DISPONIBILIDAD INICIAL	180.824	180.824	180.824	-
REGIMEN CONTRIBUTIVO	276.253	67.153	-	67.153
REGIMEN SUBSIDIADO	1.398.547	345.542	298.262	47.280
SECRETARIA DEPARTAMENTAL	181.000	-	-	-
APORTES PATRONALES	212.597	53.149	53.149	-
PROMOCION Y PREVENCIÓN	29.200	-	-	-
FOSYGA ECAT	1.000	-	-	-
CUOTAS DE RECUPERACION	34.613	10.593	10.593	-
ENTIDADES REGIMEN ESPEC	44.277	4.219	-	4.219
OTRAS VENTAS SERVICIOS	300	-	-	-
APORTES	150	-	-	-
OTROS INGRESOS	50	-	-	-
RECURSOS DEL BALANCE	5.000	-	-	-
CUENTAS POR COBRAR	-	334.001	97.503	236.498
TOTAL INGRESOS	2.363.811	995.481	640.331	355.150

42,11 64,32 35,68
64.808 101.255 405.992 -304.737 Vr en miles de pesos

EGRESOS A MARZO 31 DE 2016						
DESCRIPCION	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SDO OBLIGACIONES	SDO PRESUPUES
SERVICIOS PERSONALES	1.462.490	262.170	262.169	195.301	66.868	1.200.320
HONORARIOS	377.696	309.428	133.824	90.755	43.069	68.268
SUBTOTAL	1.840.186	571.598	395.993	286.056	109.937	1.268.588
GASTOS GENERALES	327.110	191.947	105.472	94.953	10.519	135.163
TRANSFERENCIAS	44.791	10.136	10.136	8.621	1.515	34.655
GASTOS DE OPERACIÓN	106.840	52.923	15.360	2.864	12.496	53.917
GASTOS DE INVERSIÓN	18.447	-	-	-	-	18.447
VIGENCIAS ANTERIORES	26.437	26.437	26.437	23.719	2.718	-
TOTAL EGRESOS	2.363.811	853.041	553.398	416.213	137.185	1.510.770

36,09 64,87 75,21 24,79 63,91

** DIFERENCIA	-	142.440	442.083	224.118	217.965	63,91
** LA DIFERENCIA CORRESPONDE A LOS INGRESOS MENOS LOS EGRESOS.						

ESTADO DE TESORERÍA A MARZO 31 DE 2016

RECAUDOS	640.331
MENOS PAGOS	416.213
SALDO EN CAJA	224.118
MAS CUENTAS POR COBRAR	355.150
MENOS CUENTAS POR PAGAR	137.185
EXCEDENTE FISCAL	442.083

Elaboró: Subgerente Financiero

Fuente: Estados Financieros