

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
Fecha de Corte: Diciembre 31/2011

PRESUPUESTO DE INGRESOS: (miles de pesos)

- Presupuesto de la E.S.E Hospital Universitario Erasmo Meoz Diciembre 31 de 2011:

Presupuesto Inicial	Adiciones Presupuestales a 31/12/11	Reducciones	Presupuesto Definitivo
109.819.539	56.734.904	0	166.554.444

- Ejecución de Rubros Presupuesto de Ingresos a 31 de Diciembre 2011:

RUBROS	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUP. DEFINITIVO	RECONOC.	RECAUDOS	% Reconoc Vs. Ppto. Definitivo	% Recaudo Vs. Ppto. Definitivo
DISPONIBILIDAD INICIAL		0	0	0		0	0,00%	0,00%
Venta de Servicios de Salud	106.542.213	3.424.403	0	109.966.616	83.160.557	53.711.000	75,62%	48,84%
Régimen Subsidiado	45.405.036	0		45.405.036	36.810.389	15.884.179	81,07%	34,98%
Régimen Contributivo	16.136.077	0	0	16.136.077	3.815.585	1.676.802	23,65%	10,39%
Entidad Territorial Poblac.Pobre No Af.	30.363.744	2.155.782	0	32.519.526	32.849.205	29.550.848	101,01%	90,87%
S.G.P. con Situación de Fondos	9.533.526	2.156		9.535.682	12.189.366	10.298.417	127,83%	108,00%
S.G.P. sin Situación de Fondos (Patronal)	5.076.219	0	0	5.076.219	5.076.219	5.076.219	100,00%	100,00%
Rentas Cedidas	1.792.112	0	0	1.792.112	1.792.112	849.920	100,00%	47,43%
Recursos Departamentales (Estampilla)	13.000.000	0	0	13.000.000	12.997.801	12.997.801	99,98%	99,98%
Otros Departamentales (Otros Vinculados)	961.887	0	0	961.887	793.707	328.491	82,52%	34,15%
Fosyga	2.108.088	0	0	2.108.088	0	0	0	0
Soat y Ecat	4.636.911	0	0	4.636.911	2.711.995	2.336.561	58,49%	50,39%
Otras ventas de servicios	5.845.448	1.268.621	0	7.114.069	5.492.572	2.781.799	77,21%	39,10%
Cuotas de recuperación	2.046.909	0	0	2.046.909	1.480.811	1.480.811	72,34%	72,34%
Otros Ingresos Corrientes	3.249.092	2.324.000	0	5.573.092	642.000	642.000	11,52%	11,52%
Ingresos de Capital	28.234	0	0	28.234	15.966	15.966	56,55%	56,55%
Cuentas por cobrar	0	50.986.502		50.986.502	43.606.038	43.606.038	85,52%	85,52%
TOTAL INGRESOS	109.819.539	56.734.905	0	166.554.444	127.424.561	97.975.004	76,51%	58,82%

PRESUPUESTO DE GASTOS:

- Presupuesto de la E.S.E Hospital Universitario Erasmo Meoz a Diciembre 31 de 2011:

Presupuesto Inicial	Adiciones Presupuestales a 31/12/11	Reducciones	Presupuesto Definitivo
109.819.539	66.728.043	9.993.138	166.554.444

- Ejecución de Rubros Presupuesto de Gastos a 31 de Diciembre 2011:

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TOTAL PRESUP. DEFINITIVO	COMPROMISOS	PAGOS	% COMPR Vs. PPTO. DEF.	% PAGOS Vs. PPTO. DEF.
GASTOS DE PERSONAL	60.079.176	6.185.368	0	66.264.544	57.354.984	46.888.369	86,55%	81,75%
Asociados a Nómina	19.861.916	12.000	0	19.873.916	17.220.482	17.220.482	86,65%	100,00%
Servicios Personales Indirectos	33.545.879	6.173.368	0	39.719.247	33.750.369	23.283.754	84,97%	68,99%
Contrib. Inherentes a la Nómina	6.671.381	0	0	6.671.381	6.384.133	6.384.133	95,69%	100,00%
GASTOS GENERALES	18.002.271	3.999.703	4.080.000	17.921.974	9.755.052	6.796.602	54,43%	69,67%
Adquisición de Bienes	8.436.243	2.549.300	2.880.000	8.105.543	2.817.829	1.654.255	34,76%	58,71%
Adquisición de Servicios	9.046.624	1.450.403	1.200.000	9.297.027	6.436.674	4.642.589	69,23%	72,13%
Impuestos y Multas	519.404	0	0	519.404	500.549	499.758	96,37%	99,84%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.496.165	0	1.500.000	996.165	963.679	666.640	96,74%	69,18%
Transferencias de Previsión Social	28.043	0	0	28.043	16.154	16.154	57,60%	100,00%
Otras Transferencias	2.468.122	0	1.500.000	968.122	947.525	650.486	97,87%	68,65%
GASTOS DE OPERACIONAL Y PREST. SERV.	29.241.927	5.962.008	4.413.138	30.790.797	28.207.311	12.903.076	91,61%	45,74%
Gastos de Comercialización	8.605.428	877.290	0	9.482.718	8.784.262	3.321.913	92,63%	37,82%
Gastos de Prest. De Servicios	20.636.499	5.084.718	4.413.138	21.308.079	19.423.049	9.581.163	91,15%	49,33%
CUENTAS POR PAGAR	0	50.580.964	0	50.580.964	34.008.445	29.665.777	67,24%	87,23%
TOTAL GASTOS	109.819.539	66.728.043	9.993.138	166.554.444	130.289.471	96.920.464	78,23%	74,39%