

SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL DE ANTIOQUIA DE ANTIOQUIA		MUNICIPIO: CONCORDIA									MES		AÑO	
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS		INSTITUCION ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS									JUNIO		2.019	
RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				RECONOCIMIENTO (Facturación real del contrato firmado)			RECAUDO			INGRESOS POR EJECUTAR		
		INICIAL	MODIFICAC	ADICIONES	DEFINITIVO	MES ANTERIOR	DEL MES	TOTAL	MES ANTERIOR	DEL MES	TOTAL	RECONOC	RECAUDO	
1	INGRESOS	5.826.988.649	0	1.703.802.870	7.530.791.519	3.184.321.870	793.979.877	3.978.301.747	2.634.319.293	395.438.676	3.029.757.969	3.552.489.772	4.501.033.550	
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	0	630.866.169	630.866.169	630.866.169	0	630.866.169	630.866.169	0	630.866.169	0	0	
1001	Bienestar Social (Caja, Bancos, Inversiones Tempor.) a Dic-31-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1002	Fondo Vivienda (Caja, Bancos, Inversiones Tempor.) a Dic-31-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1003	Fondos Comunes y Especiales (Caja, Bancos, Invers. Tempor.) a Dic-31-2018	0	0	630.866.169	630.866.169	630.866.169	0	630.866.169	630.866.169	0	630.866.169	0	0	
1004	Cesantías Ley 50/1990 a Dic-31-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	INGRESOS CORRIENTES	5.701.021.556	0	877.424.364	6.578.445.920	2.484.912.171	792.883.736	3.277.795.907	1.934.909.594	394.342.535	2.329.252.129	3.300.650.013	4.249.193.791	
113	VENTA DE SERVICIOS	4.889.934.554	0	247.275.820	5.137.210.374	2.224.480.970	364.462.141	2.588.943.111	1.705.476.593	324.735.831	2.030.212.424	2.548.267.263	3.106.997.950	
11301	Venta de Servicios de Salud	4.865.297.217	0	247.275.820	5.112.573.037	2.217.861.446	363.513.559	2.581.375.005	1.698.857.069	323.787.249	2.022.644.318	2.531.198.032	3.089.928.719	
1130101	EPS - REGIMEN CONTRIBUTIVO	1.179.682.432	0	35.641.497	1.215.323.929	668.339.087	83.124.579	751.463.666	342.131.451	60.291.135	402.422.586	463.860.263	812.901.343	
1130101-1	Vigencia 2019	1.039.789.416	0	0	1.039.789.416	501.944.583	83.124.579	585.069.162	175.736.947	60.291.135	236.028.082	454.720.254	803.761.334	
1130101-2	Vigencia Anterior	139.893.016	0	35.641.497	175.534.513	166.394.504	0	166.394.504	166.394.504	0	166.394.504	9.140.009	9.140.009	
1130102	ARS - REGIMEN SUBSIDIADO	2.973.986.076	0	133.790.607	3.107.776.683	1.201.687.759	215.853.263	1.417.541.022	1.113.328.065	200.592.020	1.313.920.085	1.690.235.661	1.793.856.598	
1130102-1	Vigencia 2019	2.868.716.784	0	0	2.868.716.784	1.143.849.994	206.485.035	1.350.335.029	1.055.490.300	191.223.792	1.246.714.092	1.518.381.755	1.622.002.692	
1130102-2	Vigencia Anterior	105.269.292	0	133.790.607	239.059.899	57.837.765	9.368.228	67.205.993	57.837.765	9.368.228	67.205.993	171.853.906	171.853.906	
1130103	SUBSIDIO A LA OFERTA- ATENCION PERSONAS POBRES NO CUBIERTOS CON SUBSIDIO A LA DEMANDA	247.152.498	0	0	247.152.498	102.980.210	20.596.042	123.576.252	82.384.168	20.596.042	102.980.210	123.576.246	144.172.288	
1130103-1	Prestación de Servicios de salud 1er Nivel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1130103-1-1	Vigencia 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1130103-1-2	Vigencia Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1130103-2	Prestación de Servicios de salud 2o. Nivel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1130103-2-1	Vigencia 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1130103-2-2	Vigencia Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1130103-3	Prestación de Servicios de salud 3o. Nivel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1130103-3-1	Vigencia 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1130103-3-2	Vigencia Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1130103-4	Aportes Patronales 1o. Nivel	247.152.498	0	0	247.152.498	102.980.210	20.596.042	123.576.252	82.384.168	20.596.042	102.980.210	123.576.246	144.172.288	
1130103-5	Aportes Patronales 2o. Nivel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1130103-6	Aportes Patronales 3er. Nivel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1130104	SUBSIDIO A LA OFERTA- ACTIVIDADES NO POS-S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1130106	SALUD PUBLICA - PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	76.000.000	0	50.467.789	126.467.789	50.989.931	10.220.833	61.210.764	38.326.121	12.663.810	50.989.931	65.257.025	75.477.858	
1130106-1	Vigencia 2019	76.000.000	0	50.467.789	126.467.789	50.989.931	10.220.833	61.210.764	38.326.121	12.663.810	50.989.931	65.257.025	75.477.858	

1130106-2	Vigencia Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1130107	MINSALUD-FOSYGA-RECLAMACIONES ECAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1130107-1	Vigencia 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1130107-2	Vigencia Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1130108	MINSALUD-FOSYGA -TRAUMA MAYOR Y DESPLAZADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1130108-1	Vigencia 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1130108-2	Vigencia Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1130109	EPS - PLANES COMPLEMENTARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1130109-1	Vigencia 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1130109-2	Vigencia Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1130110	EMPRESAS MEDICINA PREPAGADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1130110-1	Vigencia 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1130110-2	Vigencia Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1130111	IPS PRIVADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1130111-1	Vigencia 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1130111-2	Vigencia Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1130112	IPS PUBLICAS	18.197.323	0	13.543.825	31.741.148	1.445.868	143.338	1.589.206	0	0	0	30.151.942	31.741.148
1130112-1	Vigencia 2019	18.197.323	0	0	18.197.323	1.445.868	143.338	1.589.206	0	0	0	16.608.117	18.197.323
1130112-2	Vigencia Anterior	0	0	13.543.825	13.543.825	0	0	0	0	0	0	13.543.825	13.543.825
1130113	COMPAÑIAS DE SEGUROS - ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	93.611.961	0	5.943.039	99.555.000	46.611.398	7.394.906	54.006.304	24.610.372	5.603.301	30.213.673	45.548.696	69.341.327
1130113-1	Vigencia 2019	85.761.581	0	0	85.761.581	38.317.036	7.394.906	45.711.942	16.316.010	5.603.301	21.919.311	40.049.639	63.842.270
1130113-2	Vigencia Anterior	7.850.380	0	5.943.039	13.793.419	8.294.362	0	8.294.362	8.294.362	0	8.294.362	5.499.057	5.499.057
1130114	COMPAÑIAS DE SEGUROS - PLANES DE SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1130114-1	Vigencia 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1130114-2	Vigencia Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1130115	ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL (Magisterio, Fuerza Pca.)	120.300.434	0	4.802.480	125.102.914	75.264.994	10.909.558	86.174.552	39.702.563	9.144.209	48.846.772	38.928.362	76.256.142
1130115-1	Vigencia 2019	103.664.337	0	0	103.664.337	55.453.320	10.909.558	66.362.878	19.890.889	9.144.209	29.035.098	37.301.459	74.629.239
1130115-2	Vigencia Anterior	16.636.097	0	4.802.480	21.438.577	19.811.674	0	19.811.674	19.811.674	0	19.811.674	1.626.903	1.626.903
1130116	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES	26.486.494	0	3.086.583	29.573.077	14.372.132	3.304.002	17.676.134	7.738.326	1.338.778	9.077.104	11.896.943	20.495.973
1130116-1	Vigencia 2019	26.486.494	0	0	26.486.494	12.784.806	3.304.002	16.088.808	6.151.000	1.338.778	7.489.778	10.397.686	18.996.716
1130116-2	Vigencia Anterior	0	0	3.086.583	3.086.583	1.587.326	0	1.587.326	1.587.326	0	1.587.326	1.499.257	1.499.257
1130117	CUOTAS DE RECUPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1130117-1	Vigencia 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1130117-2	Vigencia Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1130118	PARTICULARES (Venta de Contado)	129.879.999	0	0	129.879.999	56.170.067	11.967.038	68.137.105	50.636.003	13.557.954	64.193.957	61.742.894	65.686.042
1130118-1	Vigencia 2019	129.879.999	0	0	129.879.999	56.170.067	11.967.038	68.137.105	50.636.003	13.557.954	64.193.957	61.742.894	65.686.042
1130118-2	Vigencia Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1130119	Digitar nombre de Nuevo Rubro. Si lo Requiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1130119-1	Vigencia 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1130119-2	Vigencia Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11302	Otras Ventas de Servicios de Salud	24.637.337	0	0	24.637.337	6.619.524	948.582	7.568.106	6.619.524	948.582	7.568.106	17.069.231	17.069.231
1130201		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1130202	COMERCIALIZACION DE MERCANCIAS	24.637.337	0	0	24.637.337	6.619.524	948.582	7.568.106	6.619.524	948.582	7.568.106	17.069.231	17.069.231
1130203	CONVENIOS CON LA NACION LIGADOS A LA VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1130204	CONVENIOS CON EL DEPARTAMENTO LIGADOS A LA VENTA SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1130205	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO LIGADOS A LA VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1130206	OTROS CONVENIOS LIGADOS A LA VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1130207	Vigencia Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11303	Aportes (No ligados a la venta de servicios de salud)	800.000.000	0	630.148.544	1.430.148.544	249.195.086	427.145.444	676.340.530	219.195.086	67.341.664	286.536.750	753.808.014	1.143.611.794
11303-1	CONVENIOS CON LA NACION NO LIGADOS A LA VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11303-2	CONVENIOS CON EL DEPARTAMENTO NO LIGADOS A LA VENTA SERVICIOS	800.000.000	0	592.806.880	1.392.806.880	249.195.086	389.803.780	638.998.866	219.195.086	30.000.000	249.195.086	753.808.014	1.143.611.794
11303-3	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO NO LIGADOS A LA VENTA DE SERVICIOS	0	0	37.341.664	37.341.664	0	37.341.664	37.341.664	0	37.341.664	37.341.664	0	0
11303-4	OTROS CONVENIOS NO LIGADOS A LA VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11303-5	RECURSOS PARA PROGRAMA DE SANEAMIENTO FINANCIERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11303-6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11303-7		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11303-8	Vigencia Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11304	Otros ingresos corrientes	11.087.002	0	0	11.087.002	11.236.115	1.276.151	12.512.266	10.237.915	2.265.040	12.502.955	-1.425.264	-1.415.953
11304-1	ARRENDAMIENTO Y ALQUILER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11304-2	COMERCIALIZACIÓN DE MERCANCÍAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11304-3	Bienestar Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11304-4	Fondo de la Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11304-5	Aprovechamientos	11.087.002	0	0	11.087.002	11.236.115	1.276.151	12.512.266	10.237.915	2.265.040	12.502.955	-1.425.264	-1.415.953
11304-6	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11304-7	Vigencia Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	INGRESOS DE CAPITAL	125.967.093	0	195.512.337	321.479.430	68.543.530	1.096.141	69.639.671	68.543.530	1.096.141	69.639.671	251.839.759	251.839.759
2100	CREDITO INTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2100-1	Vigencia Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2200	CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2200-1	Vigencia Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2300	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	612.002	97.007	709.009	612.002	97.007	709.009	-709.009	-709.009
2400	VENTA DE ACTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2500	DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2600	RECUPERACIÓN DE CARTERA (AÑO 2017 Y ANTERIORES)	125.967.093	0	195.512.337	321.479.430	67.931.528	999.134	68.930.662	67.931.528	999.134	68.930.662	252.548.768	252.548.768
2700	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS DIFERENTES A CUENTAS POR COBRAR		5.431.372.771	0	1.311.482.502	6.742.855.273	2.862.464.711	783.612.515	3.646.077.226	2.380.393.662	385.071.314	2.697.533.448	3.349.326.815	4.045.321.825
TOTAL INGRESOS DE VIGENCIAS ANTERIORES		395.615.878	0	392.320.368	787.936.246	321.857.159	10.367.362	332.224.521	253.925.631	10.367.362	332.224.521	203.162.957	455.711.725
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		5.826.988.649	0	1.703.802.870	7.530.791.519	3.184.321.870	793.979.877	3.978.301.747	2.634.319.293	395.438.676	3.029.757.969	3.552.489.772	4.501.033.550

[illegible]

SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL DE ANTIOQUIA DE ANTIOQUIA		MUNICIPIO:				CONCORDIA		
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS		E.S.E. HOSPITAL:				ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS		
APROPIACION	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				COMPROMISOS (REGISTROS PRESUPUESTALES)		
		INICIAL	MODIFICAC	ADICIONES	DEFINITIVO	MES ANTERIOR	DEL MES	TOTAL
	GASTOS	5.826.988.649	0	1.703.802.870	7.530.791.519	4.564.629.262	544.583.897	5.109.213.159
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.462.246.188	0	548.391.810	5.010.637.998	2.561.855.666	331.855.595	2.893.711.261
1000000	GASTOS DE PERSONAL	3.676.804.296	-9.104.529	348.591.344	4.016.291.111	2.012.553.753	222.194.846	2.234.748.599
1010000	Gastos de Administración	1.108.221.196	-21.953.262	36.583.909	1.122.851.843	623.092.158	52.097.807	675.189.965
1010100	Servicios Personales Asociados a Nómina	686.995.980	0	25.684.230	712.680.210	314.290.718	40.553.003	354.843.721
1010101	Sueldos del Personal de nómina	530.421.696	0	-50.645.402	479.776.294	190.447.811	37.018.584	227.466.395
1010102	Horas Extras,Dominic.,Festivos y Rec. Nocturnos	17.599.056	0	-565.296	17.033.760	6.305.159	1.118.159	7.423.318
1010103	Prima Técnica	0	0	0	0	0	0	0
1010104	Otros	138.975.228	0	-10.549.832	128.425.396	30.092.988	2.416.260	32.509.248
1010104-1	Prima de Navidad	51.265.401	0	-3.531.746	47.733.655	1.030.292	0	1.030.292
1010104-2		0	0	0	0	0	0	0
1010104-3	Prima de Vacaciones	26.921.068	0	-1.036.713	25.884.355	12.274.564	0	12.274.564
1010104-4		0	0	0	0	0	0	0
1010104-5	Prima de Servicios	24.850.215	0	-956.968	23.893.247	567.684	0	567.684
1010104-6	Auxilio de Transporte	0	0	0	0	0	0	0
1010104-7	Auxilio de Alimentación	0	0	0	0	0	0	0
1010104-8	Bonificacion por Servicios prestados	15.638.253	0	-1.685.249	13.953.004	8.924.437	1.311.138	10.235.575
1010104-9		0	0	0	0	0	0	0
1010104-10	Bonificacion de Alimentacion	17.353.500	0	-3.018.000	14.335.500	5.718.154	1.105.122	6.823.276
1010104-11		0	0	0	0	0	0	0
1010104-12	Bonificacion Espacial por Recreacion	2.946.791	0	-321.156	2.625.635	1.577.857	0	1.577.857
1010199	Vigencias Anteriores	0	0	87.444.760	87.444.760	87.444.760	0	87.444.760
1010200	Servicios Personales Indirectos	190.175.515	-21.953.262	19.456.219	187.678.472	183.735.013	0	183.735.013
1010200-1	Remuneración y Honorarios por Servicios Técnicos y Profesionales	77.210.267	-12.393.880	0	64.816.387	64.496.328	0	64.496.328
1010200-2	Personal Supernumerario	0	0	0	0	0	0	0
1010200-3	Honorarios de la Junta Directiva	1.462.482	440.618	0	1.903.100	979.674	0	979.674
1010200-4	Otros Honorarios	111.502.766	-10.000.000	0	101.502.766	98.802.792	0	98.802.792
1010200-5	Certificación, Habilitación y Acreditación	0	0	0	0	0	0	0
1010299	Vigencias Anteriores	0	0	19.456.219	19.456.219	19.456.219	0	19.456.219
1010300	Contribuciones Inherentes nómina al Sector Privado	198.496.829	0	-7.410.741	191.086.088	112.915.227	9.664.504	122.579.731

2010200-10	Pagos otras IPS	2.000.000	0	0	2.000.000	136.700	0	136.700
2010200-11	Gastos financieros	11.623.836	0	0	11.623.836	4.318.692	761.379	5.080.071
2010200-12		0	0	0	0	0	0	0
2010200-13		0	0	0	0	0	0	0
2010020-14		0	0	0	0	0	0	0
2010200-15		0	0	0	0	0	0	0
2010299	Vigencias Anteriores	0	53.304.522	24.149.389	77.453.911	24.149.389	53.304.522	77.453.911
2010300	Impuestos y Multas	0	0	0	0	0	0	0
2010300-1	Impuestos (Predial, Vehiculos, Otros)	0	0	0	0	0	0	0
2010399	Vigencias Anteriores	0	0	0	0	0	0	0
2020010	Gastos de Operación	418.991.276	-29.000.000	118.720.614	508.711.890	336.212.089	30.381.377	366.593.466
2020100	Adquisición de bienes	151.991.276	-184.932	57.806.806	209.613.150	122.145.118	7.849.989	129.995.107
2020101	Mantenimiento Hospitalario	126.991.276	0	28.756.694	155.747.970	88.417.192	6.067.531	94.484.723
2020102	Otros	25.000.000	-184.932	8.584.970	33.400.038	13.262.784	1.782.458	15.045.242
2020102-1	Compra de Equipo e Instr. Mco. y Laborat.	10.000.000	-184.932	8.584.970	18.400.038	8.671.469	163.744	8.835.213
2020102-2	Materiales	15.000.000	0	0	15.000.000	4.591.315	1.618.714	6.210.029
2020102-3		0	0	0	0	0	0	0
2020199	Vigencias Anteriores	0	0	20.465.142	20.465.142	20.465.142	0	20.465.142
2020200	Adquisición de Servicios	267.000.000	-28.815.068	60.913.808	299.098.740	214.066.971	22.531.388	236.598.359
2020201	Mantenimiento Hospitalario	100.000.000	0	0	100.000.000	72.084.860	14.483.828	86.568.688
2020202	Otros	167.000.000	-28.815.068	0	138.184.932	81.068.303	8.047.560	89.115.863
2020202-1	Seguros	38.000.000	-4.000.000	0	34.000.000	12.984.724	2.606.075	15.590.799
2020202-2	Impresos y Publicaciones	8.000.000	0	0	8.000.000	4.363.784	0	4.363.784
2020202-3	Pago a otras IPS	30.000.000	-24.815.068	0	5.184.932	1.743.200	370.500	2.113.700
2020202-4	Comunicaciones y Transportes	38.000.000	0	0	38.000.000	25.099.068	2.212.680	27.311.748
2020202-5	Viáticos y Gastos de Viaje	28.000.000	0	0	28.000.000	11.877.527	2.858.305	14.735.832
2020202-6	Plan Integral de Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios	10.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000
2020202-7	Servicios de Laboratorio contratados con terceros	15.000.000	0	0	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000
2020202-8	Servicios de Rayos X e Imagenología contratado con terceros	0	0	0	0	0	0	0
2020202-9	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0	0
2020202-10	Servicios Públicos	0	0	0	0	0	0	0
2020299	Vigencias Anteriores	0	0	60.913.808	60.913.808	60.913.808	0	60.913.808
3000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	207.855.306	6.370.058	40.440.032	254.665.396	114.091.804	17.331.854	131.423.658
3100000	Transferencias al Sector Público	3.500.000	512.163	0	4.012.163	3.612.163	0	3.612.163
3100003	Entidades Públicas (Contraloría, Supersalud,...)	3.500.000	512.163	0	4.012.163	3.612.163	0	3.612.163
3199999	Vigencias Anteriores	0	0	0	0	0	0	0
320000	Transf. Previsión y Seguridad Social	181.855.306	5.702.631	40.440.032	227.997.969	99.498.627	15.826.704	115.325.331
3200100	Pensiones y Jubilaciones (Pago Directo)	154.733.798	0	0	154.733.798	53.241.036	10.651.150	63.892.186

3200200	Cesantías Pago Directo (Pago Directo)	0	0	0	0	0	0	0
3200300	Bonos, Cuotas de Bonos y cuotas partes jubilatorias	2.000.000	5.702.631	0	7.702.631	1.344.636	3.927.418	5.272.054
3200400	Intereses a las cesantías	25.121.508	0	-811.297	24.310.211	3.661.626	1.248.136	4.909.762
3200500		0	0	0	0	0	0	0
3200600		0	0	0	0	0	0	0
3299999	Vigencias Anteriores	0	0	41.251.329	41.251.329	41.251.329	0	41.251.329
0								
3300000	Otras Transferencias	22.500.000	155.264	0	22.655.264	10.981.014	1.505.150	12.486.164
3300100	Sentencias y Conciliaciones	19.200.000	0	0	19.200.000	7.525.750	1.505.150	9.030.900
3300200	Destinatarios de otras transferencias	3.300.000	155.264	0	3.455.264	3.455.264	0	3.455.264
3300200-1	COHAN	3.300.000	155.264	0	3.455.264	3.455.264	0	3.455.264
3300200-2	AESA	0	0	0	0	0	0	0
3300200-3	OTRAS	0	0	0	0	0	0	0
3399999	Vigencias Anteriores	0	0	0	0	0	0	0
B	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS	488.742.461	0	193.431.857	682.174.318	567.852.696	10.359.756	578.212.452
4000000	GASTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	488.742.461	0	193.431.857	682.174.318	567.852.696	10.359.756	578.212.452
4100000	Insumos y Suministros Hospitalarios	488.742.461	0	193.431.857	682.174.318	567.852.696	10.359.756	578.212.452
4100100	Compra de Bienes para la Prestacion de servicios	438.742.461	0	25.823.198	464.565.659	365.752.037	9.253.756	375.005.793
4100100-1	Productos Farmaceuticos	303.742.461	0	25.823.198	329.565.659	285.905.659	425.500	286.331.159
4100100-2	Material Médico Quirúrgico	69.000.000	0	0	69.000.000	56.129.480	0	56.129.480
4100100-3	Material de Laboratorio	56.000.000	0	0	56.000.000	20.578.152	7.821.845	28.399.997
4100100-4	Material para Odontología	9.000.000	0	0	9.000.000	3.138.746	1.006.411	4.145.157
4100100-5	Material para Rayos X	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0
4100100-6		0	0	0	0	0	0	0
4100100-7		0	0	0	0	0	0	0
4100200	Gastos Complementarios e Intermedios	50.000.000	0	0	50.000.000	34.492.000	1.106.000	35.598.000
4100200-1	Alimentación	50.000.000	0	0	50.000.000	34.492.000	1.106.000	35.598.000
4199999	Vigencias Anteriores	0	0	167.608.659	167.608.659	167.608.659	0	167.608.659
5000000	GASTOS DE COMERCIALIZACION	0	0	0	0	0	0	0
5100000	Insumos y Suministros para Venta al Público	0	0	0	0	0	0	0
5100100	Compra de Bienes para la venta	0	0	0	0	0	0	0
5100100-1	Productos Farmaceuticos	0	0	0	0	0	0	0
5100100-2	Material Médico Quirúrgico	0	0	0	0	0	0	0
5100100-3	Material de Laboratorio	0	0	0	0	0	0	0
5100100-4	Material para Odontología	0	0	0	0	0	0	0
5100100-5	Material para Rayos X	0	0	0	0	0	0	0
5100100-6	Material aseo personal, etc.	0	0	0	0	0	0	0
5199999	Vigencias Anteriores	0	0	0	0	0	0	0
C	SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0

7001000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0	0	0
7001100	Amortización deuda Pública Interna	0	0	0	0	0	0	0
7001200	Intereses Comisiones y gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
7001999	Vigencias Anteriores	0	0	0	0	0	0	0
7002001	SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA	0	0	0	0	0	0	0
7002100	Amortización deuda Pública Externa	0	0	0	0	0	0	0
7002200	Intereses Comisiones y gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
7002999	Vigencias Anteriores	0	0	0	0	0	0	0
D	INVERSION	876.000.000	0	961.979.203	1.837.979.203	1.434.920.900	202.368.546	1.637.289.446
8000000	Programas de Inversión	0	0	275.609.238	275.609.238	75.210.469	200.321.175	275.531.644
8001000	Formación Bruta del Capital	0	0	275.609.238	275.609.238	75.210.469	200.321.175	275.531.644
8001000-1	Proyecto Remodelacion Sala de Partos	0	0	60.265.185	60.265.185	59.887.591	300.000	60.187.591
8001000-2	Subprogr. Construc. Remodelac. Adecuación y Aplac.2	0	0	200.021.175	200.021.175	0	200.021.175	200.021.175
8001000-3	Subprogr. Construc. Remodelac. Adecuación y Aplac.3	0	0	0	0	0	0	0
8001000-4	Subprogr. Construc. Remodelac. Adecuación y Aplac.4	0	0	0	0	0	0	0
8001000-5	Subprogr. Construc. Remodelac. Adecuación y Aplac.5	0	0	0	0	0	0	0
8001999	Vigencias Anteriores	0	0	15.322.878	15.322.878	15.322.878	0	15.322.878
8002001	Gastos Operativos de Inversion (Programas Especiales)	876.000.000	0	686.369.965	1.562.369.965	1.359.710.431	2.047.371	1.361.757.802
8002100-1	Fondo de la Vivienda	0	0	0	0	0	0	0
8002100-2	Programa Buen Comienzo	800.000.000	0	566.983.682	1.366.983.682	1.241.394.171	1.937.788	1.243.331.959
8002100-3	Salud Publica	76.000.000	0	50.467.789	126.467.789	76.437.904	109.583	76.547.487
8002100-4	Programas Especial 03	0	0	27.040.138	27.040.138	0	0	0
8002100-5	Programas Especial 04	0	0	0	0	0	0	0
8002100-6	Programas Especial 05	0	0	0	0	0	0	0
8002100-7	Programas Especial 06	0	0	0	0	0	0	0
8002100-8	Programas Especial 07	0	0	0	0	0	0	0
8002100-9	Programas Especial 08	0	0	0	0	0	0	0
8002100-10	Programas Especial 09	0	0	0	0	0	0	0
8002100-11	Programas Especial 10	0	0	0	0	0	0	0
8002100-12	Programas Especial 11	0	0	0	0	0	0	0
8002999	Vigencias Anteriores	0	0	41.878.356	41.878.356	41.878.356	0	41.878.356
E	DISPONIBILIDAD FINAL	0	0	0	0	-1.380.307.392	249.395.980	-1.130.911.412
TOTAL GASTOS DIFERENTES A CUENTAS POR PAGAR		5.826.988.649	-53.304.522	819.567.184	6.593.251.311	3.680.393.576	491.279.375	4.171.672.951
TOTAL GASTOS DE VIGENCIAS ANTERIORES		0	53.304.522	884.235.686	937.540.208	884.235.686	53.304.522	937.540.208
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		5.826.988.649	0	1.703.802.870	7.530.791.519	4.564.629.262	544.583.897	5.109.213.159

[illegible]

318.899.018	31.280.750	350.179.768	267.990.433	31.593.414	299.583.847	254.790.124	256.892.746	307.488.667
122.464.011	10.034.208	132.498.219	94.344.343	24.203.652	118.547.995	47.707.835	49.048.435	62.998.659
50.682.329	10.034.208	60.716.537	40.646.668	10.035.661	50.682.329	45.966.650	45.966.650	56.000.858
71.781.682	0	71.781.682	53.697.675	14.167.991	67.865.666	1.741.185	3.081.785	6.997.801
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
143.075.251	21.246.542	164.321.793	125.676.278	7.389.762	133.066.040	207.082.289	207.844.311	239.100.064
0	0	0	0	0	0	16.652.614	16.652.614	16.652.614
0	14.165.942	14.165.942	0	0	0	86.608.929	86.825.929	100.991.871
105.544.751	0	105.544.751	102.671.578	21.662	102.693.240	43.145.566	43.690.588	46.542.099
13.946.400	2.518.700	16.465.100	8.592.000	2.706.500	11.298.500	19.581.481	19.581.481	24.748.081
23.584.100	4.561.900	28.146.000	14.412.700	4.661.600	19.074.300	41.093.699	41.093.699	50.165.399
53.359.756	0	53.359.756	47.969.812	0	47.969.812	0	0	5.389.944
35.565.300	5.704.000	41.269.300	24.097.800	5.828.600	29.926.400	51.355.824	51.355.824	62.698.724
29.489.800	5.704.000	35.193.800	18.022.300	5.828.600	23.850.900	51.355.824	51.355.824	62.698.724
11.798.200	2.282.200	14.080.400	7.210.400	2.331.900	9.542.300	20.539.450	20.539.450	25.077.550
17.691.600	3.421.800	21.113.400	10.811.900	3.496.700	14.308.600	30.816.374	30.816.374	37.621.174
6.075.500	0	6.075.500	6.075.500	0	6.075.500	0	0	0
355.072.054	81.377.770	436.449.824	276.326.174	71.441.608	347.767.782	212.142.487	303.231.667	391.913.709
97.207.814	22.193.089	119.400.903	88.349.075	18.254.982	106.604.057	70.024.063	111.568.698	124.365.544
35.167.572	1.494.412	36.661.984	27.746.633	721.362	28.467.995	20.000.000	21.737.646	29.931.635
211.820	0	211.820	211.820	0	211.820	0	0	0
17.465.322	1.494.412	18.959.734	10.044.383	721.362	10.765.745	18.000.000	19.737.645	27.931.634
1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.490.430	0	16.490.430	16.490.430	0	16.490.430	0	1	1
62.040.242	20.698.677	82.738.919	60.602.442	17.533.620	78.136.062	50.024.063	89.831.052	94.433.909
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.402.765	6.216.037	37.618.802	31.346.765	3.050.980	34.397.745	29.381.006	29.381.198	32.602.255
150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	850.000	850.000	850.000
1.074.063	153.530	1.227.593	1.074.063	153.530	1.227.593	772.407	772.407	772.407
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
458.639	0	458.639	458.639	0	458.639	9.033.585	9.033.585	9.033.585
350.000	70.000	420.000	350.000	70.000	420.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000

[illegible]

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

[illegible]

0	0

[illegible][illegible]

0	0

ANALISIS DE LA SITUACION PRESUPUESTAL										
INGRESOS										
CONCEPTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOC. A JUNIO	RECAUDADO A JUNIO	PORCENTAJE ESPERADO A JUNIO	PORCENTAJE EJECUTADO RECONOC.	PORCENTAJE EJECUTADO RECAUDOS	PROYECCION A DICIEMBRE 31 DEL 2019			
							RECONOCIMIENTOS	RECAUDOS	SITUACION RECONOC.	SITUACION RECAUDOS
Régimen Contributivo	1.215.323.929	751.463.666	402.422.586	50,00%	61,83%	33,11%	1.336.532.828	638.450.668	121.208.899	-576.873.261
Régimen Subsidiado	3.107.776.683	1.417.541.022	1.313.920.085		45,61%	42,28%	2.767.876.051	2.560.634.177	-339.900.632	-547.142.506
Atención Población Vinculada	247.152.498	123.576.252	102.980.210		50,00%	41,67%	123.576.252	102.980.210	-123.576.246	-144.172.288
Prevención y Promoción	126.467.789	61.210.764	50.989.931		48,40%	40,32%	122.421.528	101.979.862	-4.046.261	-24.487.927
Convenios con la Nacion ligados a venta de servicios de salud	0	0	0				0	0	0	0
Convenios con el Departamento ligados a venta de servicios de salud	0	0	0				0	0	0	0
Convenios con el Municipio ligados a venta de servicios de salud	0	0	0				0	0	0	0
Otras Rentas Propias	440.489.475	235.151.407	159.899.612		53,38%	36,30%	1.818.315.044	888.185.272	1.377.825.569	447.695.797
Recursos del Capital	321.479.430	69.639.671	69.639.671		21,66%	21,66%	69.639.671	69.639.671	-251.839.759	-251.839.759
Disponibilidad Inicial	630.866.169	630.866.169	630.866.169		100,00%	100,00%	630.866.169	630.866.169	0	0
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS	6.089.555.973	3.289.448.951	2.730.718.264		1	0	4.992.736.029	4.992.736.029	779.671.570	-1.096.819.944
GASTOS										
CONCEPTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES A JUNIO	PAGADO A JUNIO	PORCENTAJE ESPERADO A JUNIO	PORCENTAJE EJECUTADO OBLIGACIONES	PORCENTAJE EJECUTADO PAGOS	PROYECCION A DICIEMBRE 31 DEL 2019			
							OBLIGACIONES	PAGOS	SITUACION PROY OBLIGACIONES	SITUACION PROY PAGOS
Sueldos	1.816.079.386	857.498.771	778.422.263	50,00%	47,22%	42,86%	1.714.997.542	1.556.844.526	-101.081.844	259.234.860
Otros Servicios Pers. Asoc. a Nómina	977.715.357	545.467.752	335.978.872		55,79%	34,36%	930.466.117	724.935.431	-47.249.240	252.779.926
Servicios Personales Indirectos	300.305.569	162.040.608	109.864.618		1	0	293.150.615	189.028.631	-7.154.954	111.276.938
Contribuciones inherentes a la Nómina	922.190.799	528.060.299	451.135.663		1	0	983.320.158	834.860.830	61.129.359	87.329.969
Gastos Generales	739.681.491	436.449.824	347.767.782		59,01%	47,02%	737.383.148	580.875.346	-2.298.343	158.806.145
Transferencias Corrientes	254.665.396	129.747.558	112.268.859		1	0	218.243.787	183.501.106	-36.421.609	71.164.290
Gastos Prestacion de servicios	682.174.318	392.907.606	230.386.578		1	0	641.587.055	324.654.990	-40.587.263	357.519.328
Gastos Cccial	0	0	0				0	0	0	0
Servicio Deuda, Imers. y Progr. Espec.	1.837.979.203	577.899.290	368.162.064		0	0	1.098.597.346	679.124.094	-739.381.857	1.158.855.109
Disponibilidad Final	0	-600.313.739	-2.733.987.299				0	0	0	0
TOTAL	7.530.791.519	3.029.757.969	0		40,23%	0,00%	6.617.745.768	5.073.824.954	-913.045.751	2.456.966.565
RESULTADO DE EJECUCION					CAUSACION (RECONOC-OBLIG)	CAJA (RECAUDOS-OBLIG)	RESULTADO DE EJECUCION		CAUSACION	CAJA
					259.690.982	-299.039.705	PROYECTADA A DIC31		-133.374.181	-2.009.865.695

LINEAL, ESTA PROYECCION NO ES LA REALIDAD, DEBE SER CALCULADA POR LA INSTITUCION PARA CADA RUBRO UTILIZANDO UN FLUJO DE FONDOS MES A MES

INFORMACION DE INGRESOS CONSOLIDAR INFORMES DEL SIHO				MES	JUNIO	INFORMACION DE GASTOS CONSOLIDAR INFORMES DEL SIHO	
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - CONCORDIA				AÑO	2.019		
FUENTE	ACUMULADO 2019			RECAUDOS ACUMULADOS DEL AÑO		CONCEPTO	
	Definitivo	Reconocido	Recaudos del mes				Definitivo
I. DISPONIBILIDAD INICIAL	630.866.169	630.866.169	0	630.866.169		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.297.907.683
INGRESOS CORRIENTES	6.111.989.104	3.014.502.048	384.974.307	2.065.958.270		GASTOS DE PERSONAL DE PLANTA	3.250.760.449
INGRESOS DE EXPLOTACION	6.100.902.102	3.001.989.782	382.709.267	2.053.455.315		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	269.374.968
Venta de servicios de salud	4.670.753.558	2.325.649.252	315.367.603	1.766.918.565		GASTOS GENERALES	564.358.199
Régimen subsidiado	2.868.716.784	1.350.335.029	191.223.792	1.246.714.092		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	213.414.067
Régimen contributivo	1.039.789.416	585.069.162	60.291.135	236.028.082		GASTOS DE OPERACIÓN, COMERCIALIZACION Y PRESTACION DE SERVICIOS	514.565.659
Atencion a poblacion pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda	247.152.498	123.576.252	20.596.042	102.980.210		INVERSION	1.780.777.969
SOAT	85.761.581	45.711.942	5.603.301	21.919.311		DEUDA PUBLICA	0
FOSYGA	0	0	0	0		CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	937.540.208
Plan de intervenciones colectivas	126.467.789	61.210.764	12.663.810	50.989.931		III. TOTAL GASTOS	7.530.791.519
Otras ventas de servicios de salud	302.865.490	159.746.103	24.989.523	108.286.939		IV=(I-II-III) DISPONIBILIDAD FINAL	-7.530.791.519
Aportes de la nación, dpto, distrito o municipio, no ligados a la venta de servicios	1.430.148.544	676.340.530	67.341.664	286.536.750			
Otros ingresos corrientes	11.087.002	12.512.266	2.265.040	12.502.955			
Ingresos de capital	0	709.009	97.007	709.009			
Cuentas por cobrar Vigencias Anteriores	787.936.246	332.224.521	10.367.362	332.224.521			
II. TOTAL DE INGRESOS	7.530.791.519	3.978.301.747	395.438.676	3.029.757.969			

			INFORMACION DE GASTOS CONSOLIDAR INFORMES DEL SIHO				MES	JUNIO
			ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - CONCORDIA				AÑO	2.019
ACUMULADO 2019			PAGOS ACUMULADOS DEL AÑO	CONCEPTO	ACUMULADO 2019			
Compromisos	Obligaciones	Pagos del mes			Definitivo	Compromisos	Obligaciones	Pagos del mes
2.180.980.946	1.986.341.289	303.039.629	1.653.830.761	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.297.907.683	2.180.980.946	1.986.341.289	303.039.629
1.484.186.996	1.465.801.729	222.397.086	1.270.326.937	GASTOS DE PERSONAL	3.520.135.417	1.738.592.905	1.596.911.736	229.856.499
254.405.909	131.110.007	7.459.413	79.164.013	Servicios personales asociados a la nómina	2.401.370.090	1.026.824.515	1.010.541.870	173.016.417
352.215.712	300.933.324	57.527.376	233.107.564	Sueldos del personal de nómina	1.816.079.386	862.133.496	857.498.771	148.788.296
90.172.329	88.496.229	15.655.754	71.232.247	Horas extras, Dominicales y festivos	153.936.628	76.017.533	73.230.254	10.481.848
410.603.793	248.679.449	35.518.843	94.268.412	Otros conceptos de servicios personales asociados a la nómina	431.354.076	88.673.486	79.812.845	13.746.273
1.580.088.212	520.698.056	27.639.927	310.961.430	Contribuciones inherentes a la nómina	849.390.359	457.362.481	455.259.859	49.380.669
0	0	0	0	Servicios personales indirectos	269.374.968	254.405.909	131.110.007	7.459.413
937.540.208	874.352.914	13.914.232	674.926.696	GASTOS GENERALES	564.358.199	352.215.712	300.933.324	57.527.376
5.109.213.159	3.630.071.708	380.112.631	2.733.987.299	Adquisición de bienes	75.309.237	36.954.441	35.156.080	3.128.454
			0	Adquisición de servicios (Diferentes a mantenimiento)	166.300.992	96.588.866	78.282.634	9.414.137
				Mantenimiento	255.747.970	181.053.411	149.875.808	41.933.805
				Servicios públicos	67.000.000	37.618.994	37.618.802	3.050.980
				Impuestos y multas	0	0	0	0
				Otros	0	0	0	0
				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	213.414.067	90.172.329	88.496.229	15.655.754
				Pago directo de pensionados o jubilados	154.733.798	63.892.186	63.892.186	10.651.150
				Otras transferencias corrientes	58.680.269	26.280.143	24.604.043	5.004.604
				GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS	514.565.659	410.603.793	248.679.449	35.518.843
				Medicamentos	329.565.659	286.331.159	156.492.226	19.143.408
				De comercialización (Compra de B y S distintos de medicamentos)	0	0	0	0
				De prestación de servicios (Compra de B y S distintos de medicamentos)	185.000.000	124.272.634	92.187.223	16.375.435
				INVERSION	1.780.777.969	1.580.088.212	520.698.056	27.639.927
				DEUDA PUBLICA	0	0	0	0
				CUENTAS POR PAGAR (Vigencias anteriores)	937.540.208	937.540.208	874.352.914	13.914.232
				TOTAL GASTOS	7.530.791.519	5.109.213.159	3.630.071.708	380.112.631
				DISPONIBILIDAD FINAL	0	-1.130.911.412	-600.313.739	4.120.920.919

