


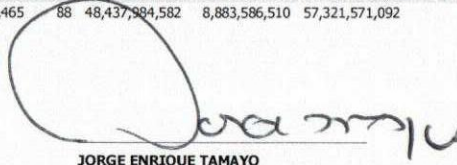
RED DE SALUD DEL CENTRO - ESE - NIT 805.027.261-3
EJECUCION ACUMULADA - INGRESOS
Filial 00 - E.S.E CENTRO | Fecha de corte 31-Dic-2018

R-FAST 8.0s - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y ASISTENCIAL

Rubro	PRESUPUESTO				Actual	Reconocimientos			% Ejecución	Recaudos			% Ejecución	Por ejecutar	Cuentas por cobrar	
	Inicial	Modificación	Créditos	Contracred.		Mes anterior	Del mes	Acumulado		Mes anterior	Del mes	Acumulado				
112	TRANSFERENCIAS Y APORTES	0	4,961,087,053	0	0	4,961,087,053	3,098,395,008	1,814,229,733	4,912,624,741	99	3,018,395,008	1,894,229,733	4,912,624,741	100	48,462,312	0
11201	APORTES DE LA NACION	0	2,267,200,714	0	0	2,267,200,714	2,219,988,402	0	2,219,988,402	98	2,219,988,402	0	2,219,988,402	100	47,212,312	0
1120101	APORTES DE LA NACION	0	2,267,200,714	0	0	2,267,200,714	2,219,988,402	0	2,219,988,402	98	2,219,988,402	0	2,219,988,402	100	47,212,312	0
112010101	Aportes de la Nación Destino Especifica	0	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000	2,000,000,000	0	2,000,000,000	100	2,000,000,000	0	2,000,000,000	100	0	0
112010104	Aporte de la Nación convenio FONADE	0	267,200,714	0	0	267,200,714	219,988,402	0	219,988,402	82	219,988,402	0	219,988,402	100	47,212,312	0
11203	APORTES MUNICIPALES	0	2,693,886,339	0	0	2,693,886,339	878,406,606	1,814,229,733	2,692,636,339	100	798,406,606	1,894,229,733	2,692,636,339	100	1,250,000	0
1120301	APORTES MUNICIPALES	0	2,693,886,339	0	0	2,693,886,339	878,406,606	1,814,229,733	2,692,636,339	100	798,406,606	1,894,229,733	2,692,636,339	100	1,250,000	0
112030104	Aportes Municipales Proyecto Ambulancias	0	200,000,000	0	0	200,000,000	80,000,000	120,000,000	200,000,000	100	0	200,000,000	200,000,000	100	0	0
112030108	Aportes Municipio destino especifica infraestructura	0	700,000,000	0	0	700,000,000	210,000,000	488,750,000	698,750,000	100	210,000,000	488,750,000	698,750,000	100	1,250,000	0
112030109	Aportes Municipio destino especifica adquisicion equipo biomé	0	1,471,016,514	0	0	1,471,016,514	588,406,606	882,609,908	1,471,016,514	100	588,406,606	882,609,908	1,471,016,514	100	0	0
112030110	Aporte del municipio modelo integral en salud primera infancia.	0	72,869,825	0	0	72,869,825	0	72,869,825	72,869,825	100	0	72,869,825	72,869,825	100	0	0
112030111	Aporte del municipio destino mobiliario - equipos biomédicos	0	250,000,000	0	0	250,000,000	0	250,000,000	250,000,000	100	0	250,000,000	250,000,000	100	0	0
12	RECURSOS DE CAPITAL	360,000,000	93,611,037	0	0	453,611,037	499,850,085	38,949,469	538,799,554	119	499,850,085	38,949,469	538,799,554	100	-85,188,517	0
123	Rendimientos por Operaciones Financieras	360,000,000	93,611,037	0	0	453,611,037	499,850,085	38,949,469	538,799,554	119	499,850,085	38,949,469	538,799,554	100	-85,188,517	0

Saldo en Caja y Bancos a dic 31/2017						10,575,144,299	0	10,575,144,299	100	10,575,144,299	0	10,575,144,299	0		0
Caja y Bancos adicionado a disponibilidad inicial						-2,595,000,000		-2,595,000,000	100	-2,595,000,000		-2,595,000,000			
Cuentas por Cobrar						4,398,578,975	-273,489,385	4,125,089,590	107	2,463,236,861	186,998,462	2,650,235,323			1,474,854,267
Cuentas por Cobrar (ADICIONADAS)						-2,463,236,861	-186,998,462	-2,650,235,323	93	-2,463,236,861	-186,998,462	-2,650,235,323			
TOTAL VIGENCIA ANTERIOR						9,915,486,413	-460,487,847	9,454,998,566	105	7,980,144,299	0	7,980,144,299			1,474,854,267
TOTAL VIG. ACTUAL + VIG. ANTERIOR	33,714,158,588	15,017,600,786	0	0	48,731,759,374	55,727,272,974	7,253,810,491	62,981,083,465	88	48,437,984,582	8,883,586,510	57,321,571,092			5,659,512,373


MYERLANDI TORRES AGREDO
GERENTE
C.C. 38.877.608


JORGE ENRIQUE TAMAYO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
C.C. 94.510.789